



JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

LAPORAN PELAKSANAAN

**Sistem Pengurusan Kualiti
MS ISO 9001:2015
Tahun 2018 & 2019**



"CEPAT DAN MESRA"

**SEDA
MENYELAMAT
999**

KANDUNGAN

BIL	PERKARA	MUKA SURAT
1	PENDAHULUAN Sistem Pengurusan Kualiti	4
LAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018		
2	<ul style="list-style-type: none"> - Peratusan Status Ketidacapaian Objektif Kualiti Januari hingga Disember Tahun 2018 - Analisa Ringkas Pencapaian Data Pengukuran Objektif Kualiti (DPOK) JBPM Negeri Tahun 2018 - Pencapaian Objektif Kualiti Mengikut Negeri Tahun 2018 - Pencapaian Objektif Kualiti Mengikut Bidang Tahun 2018 - Pencapaian Audit Kualiti Dalaman Mengikut Negeri Tahun 2018 - Pencapaian Audit Pensijilan Semula oleh SIRIM Tahun 2018 - Butiran Penemuan Ketaakuran 	6-30
LAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2019		
3	<ul style="list-style-type: none"> - Peratusan Status Ketidacapaian Objektif Kualiti Januari hingga Disember Tahun 2019 - Analisa Ringkas Pencapaian Data Pengukuran Objektif Kualiti (DPOK) JBPM Negeri Tahun 2019 - Pencapaian Objektif Kualiti Mengikut Negeri Tahun 2019 - Pencapaian Objektif Kualiti Mengikut Bidang Tahun 2019 - Pencapaian Audit Kualiti Dalaman 2019 - Pencapaian Audit Kualiti Dalaman Mengikut Negeri Tahun 2019 - Laporan Audit Kualiti Dalaman MS ISO 9001:2015 JBPM Tahun 2019 - Pencapaian Audit Pemantauan SIRIM Tahun 2019 - Laporan Audit Pemantauan oleh SIRIM Tahun 2019 	32-57
ANALISA PENCAPAIAN		
4	<ul style="list-style-type: none"> - Perbandingan Pencapaian Objektif Kualiti Mengikut Negeri Bagi Tahun 2018 dan 2019 - Perbandingan Pencapaian Tahun 2018 Dan Tahun 2019 	58 59
5	KESIMPULAN	60



SISTEM PENGURUSAN KUALITI

Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) yang telah bermula sejak tahun 1999 lagi dengan Versi MS ISO 9002:1994. Selaras dengan penambahbaikan standard oleh *International Organisation for Standardization (ISO)*, JBPM beralih pula kepada pensijilan MS ISO 9001:2000 pada tahun 2005 dan persijilan MS ISO 9001:2008 pada tahun 2009. Selaras dengan penambahbaikan

standard MS ISO 9001:2008 kepada MS ISO 9001:2015, Jabatan meneruskan komitmen pelaksanaan sistem pengurusan kualiti sehinggalah memperolehi pensijilan

versi 2015 pada 30 Januari 2019.



Pengenalan elemen *Risk Based Thinking* bagi menggantikan elemen ‘pencegahan’ dalam versi 2008 adalah untuk memastikan risiko dalam setiap proses kerja akan dapat ditentukan dan dikawal supaya penyampaian perkhidmatan kebombaanan dapat memenuhi jangkaan pelanggan.

Perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Jabatan merangkumi Proses Perkhidmatan Utama (**Operasi Kebombaanan, Keselamatan Kebakaran dan Penyiasatan Kebakaran**) dan Proses Perkhidmatan Sokongan (**Latihan, Pembangunan, Perancangan dan Penyelidikan, Kejuruteraan, Pengurusan dan Pentadbiran**) dan didokumenkan merangkumi Manual Kualiti, 12 Prosedur Kualiti (PK), 33 Prosedur Sokongan (PS) dan Dokumen Sokongan.

Diharapkan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015 JBPM akan dapat mencapai objektifnya iaitu memastikan jabatan mempunyai proses kerja yang sistematik yang seterusnya akan meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kebombaanan kepada pelanggan.



LAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO.: QMS 02101



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO.: QMS 02101

PERATUSAN STATUS KETIDAKCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI
JANUARI HINGGA DISEMBER TAHUN 2018

NEGERI	OPERASI/KEBOMBAHAN						KESELAMATAN/KEBAKARAN										PENYASATAN		PENGURUSAN		KORPORAT		R&P
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N (M)	N (S)	O							
PERLIS	1.57	0.00	0.00	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
KEDAH	0.81	0.00	5.04	5.77	25.00	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P.PINANG	0.11	0.00	0.60	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PERAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
K.LUMPUR	0.00	0.00	9.66	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SELANGOR	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PUTRAJAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
N.SEMILAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
MELAKA	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
JOHOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PAHANG	1.29	0.00	1.38	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00.00	0.00			
KELANTAN	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TERENGGANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SABAH	0.03	0.00	0.17	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SARAWAK	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LABUAN	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
JUMLAH % KETIDAKCAPAIAN	2.46	0.00	0.90	0.93	2.54	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.09	0.03	0.09	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

PRESTASI

PERATUSAN	SASARAN/PENCAPAIAN	STATUS
0%	Mencapai Objektif Kualiti	AMAT BAIK
>0% - 1%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	BAIK
>1% - 4%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	SEDERHANA
>4% - 10%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	LEMAH
>10%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	AMAT LEMAH

PETUNJUK

- A - Jentera Bomba pertama hendaklah keluar dari Bay Jentera ke lokasi operasi kebakaran tidak melebihi 60 saat daripada masa terima panggilan di Bilik Kawalan Balai.
- B - Mengeluarkan laporan pengesahan kebakaran dalam tempoh satu (1) hari dari tarikh kejadian
- C - Laporan kebakaran disediakan dan dihantar ke Bahagian Operasi Negeri tidak melebihi 14 hari dari tarikh kejadian
- D - Laporan Khidmat Khass disediakan dan dihantar ke Bahagian Operasi Negeri tidak melebihi 14 hari dari tarikh kejadian
- E - Perancangan Bulanan Operasi hendaklah ditemukakan kepada Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat, Ibu Pejabat JBPM Putrajaya sebelum atau pada 2 hari sebelum setiap bulan berikutnya
- F - Memproses pelan Arkitektur (bangunan) dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan yang lengkap diterima
- G - Memproses pelan "M&E" dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan yang lengkap diterima
- H - Mengeluarkan surat pelepasan perakuan berperingkat (G8 dan G9) atau surat solongan (CFO) dalam tempoh 7 hari dari tarikh pemeriksaan sekiranya semua syarat dipatuhi
- I - Memproses permohonan pelesenan yang lengkap dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan
- J - Mengeluarkan Notis Penghijuan Bahaya Kebakaran dalam tempoh 7 hari selepas tarikh pemeriksaan
- K - Mengeluarkan Perakuan Bomba dalam tempoh 5 hari dari tarikh pembayaran fi diterima
- L - Melengkapkan Kertas Penyiasatan Kebakaran dalam tempoh 14 hari selepas penyiasatan kebakaran dimulakan
- M - Semua perolehan bekalan dan perkhidmatan hendaklah diikuti penerimaannya dan bayaran hendaklah dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil (termasuk imoivis dan dokumen berkaitan) lengkap diterima
- N - Aduan Pelanggan hendaklah diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan
 - i. Aduan Kategori Mudah - 5 hari
 - ii. Aduan Kategori Sederhana - 14 hari
- O - Penetapan markah Soal Selidik hendaklah ketetapan cerlang lalu sekurang-sekurangnya 75%



ANALISA RINGKAS PENCAPAIAN DATA PENGUKURAN OBJEKTIF KUALITI (DPOK) JBPM NEGERI TAHUN 2018

NEGERI		ULASAN
1	Perlis	Pada tahun 2018, JBPM Negeri Perlis mencatatkan prestasi yang 'LEMAH' bagi bidang E dan 'SEDERHANA' bagi bidang A. manakala lain-lain bidang adalah di tahap yang 'AMAT BAIK'.
2	Kedah	Secara keseluruhannya, JBPM Negeri Kedah telah berjaya mengekalkan prestasi yang baik pada tahun 2018, namun 3 bidang iaitu bidang C, D dan E perlu diberi perhatian yang serius.
3	Pulau Pinang	JBPM Negeri Pulau Pinang masih berjaya mengekalkan pencapaian DPOK dalam status yang baik. Walau bagaimanapun terdapat 2 bidang iaitu D dan L yang berada pada tahap 'SEDERHANA'.
4	Perak	JBPM Negeri Perak berjaya mencapai tahap 'AMAT BAIK' dalam semua bidang pada tahun 2018.
5	Kuala Lumpur	Pada tahun 2018, JBPM Kuala Lumpur berada pada tahap 'AMAT LEMAH' bagi bidang C dan 'LEMAH' bagi bidang D. manakala lain-lain bidang berada pada tahap 'AMAT BAIK'.
6	Selangor	JBPM Selangor mencatatkan ketidakcapaian 'AMAT LEMAH' dalam bidang A manakala bidang lain mencapai 100% pencapaian. Kemerosotan pencapaian bidang A memerlukan tindakan pembetulan dan pencegahan yang lebih berkesan memandangkan ketidakcapaian ini juga turut berlaku pada tahun 2017.
7	Putrajaya	JBPM Putrajaya berjaya mencapai 100% pencapaian 'AMAT BAIK' dalam semua bidang pada tahun 2018.
8	Negeri Sembilan	JBPM Negeri Sembilan berjaya mencapai 100% pencapaian 'AMAT BAIK' dalam semua bidang pada tahun 2018.
9	Melaka	Secara keseluruhannya, JBPM Negeri Melaka telah berjaya mengekalkan prestasi yang baik pada tahun 2018, namun 1 bidang iaitu bidang A yang berada pada tahap 'SEDERHANA'.
10	Johor	JBPM Negeri Johor mencatatkan prestasi yang baik dengan semua bidang mencapai 100% kecuali 1 bidang berstatus 'AMAT LEMAH' iaitu bidang N(s).
11	Pahang	Secara keseluruhan, pada tahun 2018 pencapaian DPOK JBPM Negeri Pahang berada dalam keadaan baik namun bidang A, C dan D berada pada tahap 'SEDERHANA'.
12	Terengganu	JBPM Negeri Terengganu mencatatkan prestasi yang baik dengan semua bidang dengan pencapaian 100% bagi tahun 2018.
13	Kelantan	JBPM Negeri Kelantan berjaya mencapai 100% pencapaian 'AMAT BAIK' dalam semua bidang pada tahun 2018 kecuali bidang D pada tahap 'BAIK'.
14	Labuan	JBPM Labuan turut mencatatkan peningkatan prestasi yang memberangsangkan pada tahun 2018 dengan semua bidang berada dalam status 'AMAT BAIK' dan 'BAIK'.
15	Sabah	JBPM Negeri Sabah berjaya mencapai 100% pencapaian 'AMAT BAIK' dalam semua bidang pada tahun 2018 kecuali bagi bidang A, C dan D pada tahap 'BAIK'.
16	Sarawak	JBPM Negeri Sarawak turut mencatatkan peningkatan prestasi yang memberangsangkan pada tahun 2018 dalam semua bidang kecuali bidang I yang berada dalam tahap 'BAIK' dan K pada tahap 'SEDERHANA'.



PENCAPAIAN OBEJKTIF KUALITI MENGIKUT NEGERI TAHUN 2018

NEGERI	STATUS PRESTASI					Skor* (%)
	AMAT BAIK	BAIK	SEDERHANA	LEMAH	AMAT LEMAH	
PERLIS	14	0	1	1	0	87.5
KEDAH	8	2	1	2	1	50
P.PINANG	10	3	1	0	0	62.5
PERAK	16	0	0	0	0	100
K.LUMPUR	12	0	0	1	1	75
SELANGOR	15	0	0	0	1	94
PUTRAJAYA	16	0	0	0	0	100
N. SEMBILAN	16	0	0	0	0	100
MELAKA	15	0	1	0	0	93.8
JOHOR	14	1	0	0	1	87.5
PAHANG	13	0	3	0	0	81.3
KELANTAN	16	0	0	0	0	100
TERENGGANU	16	0	0	0	0	100
SABAH	13	3	0	0	0	81.3
SARAWAK	13	2	1	0	0	81.3
LABUAN	14	2	0	0	0	87.5

PRESTASI

PERATUSAN	SASARAN PENCAPAIAN	STATUS
0%	Mencapai Objektif Kualiti	AMAT BAIK
>0% - 1%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	BAIK
>1% - 4%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	SEDERHANA
>4% - 10 %	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	LEMAH
>10 %	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	AMAT LEMAH



PENCAPAIAN OBEJKTIF KUALITI MENGIKUT BIDANG TAHUN 2018

BIDANG		SKOR KETIDAKCAPAIAN (%)	STATUS
Operasi Kebombaan	A	2.46	SEDERHANA
	B	0.00	AMAT BAIK
	C	0.90	BAIK
	D	0.93	BAIK
	E	2.54	SEDERHANA
Keselamatan Kebakaran	F	0.00	AMAT BAIK
	G	0.00	AMAT BAIK
	H	0.00	AMAT BAIK
	I	0.11	BAIK
	J	0.00	AMAT BAIK
	K	0.09	BAIK
Penyiasatan Kebakaran	L	0.03	BAIK
Pengurusan (Cawangan Kewangan)	M	0.09	BAIK
Pengurusan Korporat (Aduan Pelanggan)	N(M)	0.00	AMAT BAIK
	N(S)	0.44	BAIK
Perancangan dan Penyelidikan (Soal Selidik Pelanggan)	O	0.00	AMAT BAIK

PRESTASI

PERATUSAN	SASARAN PENCAPAIAN	STATUS
0%	Mencapai Objektif Kualiti	AMAT BAIK
>0% - 1%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	BAIK
>1% - 4%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	SEDERHANA
>4% - 10 %	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	LEMAH
>10 %	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	AMAT LEMAH

PETUNJUK

- A - Jentera Bomba pertama hendaklah keluar dari Bay Jentera ke lokasi operasi kebombaan tidak melebihi 60 saat daripada masa terima panggilan di Bilik Kawalan Balai.
- B - Mengeluarkan laporan pengesahan kebakaran dalam tempoh satu (1) hari dari tarikh kejadian
- C - Laporan kebakaran disediakan dan dihantar ke Bahagian Operasi Negeri tidak melebihi 14 hari dari tarikh kejadian
- D - Laporan Khidmat Khas disediakan dan dihantar ke Bahagian Operasi Negeri tidak melebihi 14 hari dari tarikh kejadian
- E - Perangkaan Bulanan Operasi hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat, Ibu Pejabat JBPM Putrajaya sebelum atau pada 2 haribulan setiap bulan berikutnya
- F - Memproses pelan Arkitektural (bangunan) dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan yang lengkap diterima
- G - Memproses pelan 'M&E' dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan yang lengkap diterima
- H - Mengeluarkan surat pelepasan perakuan berperingkat (G8 dan G9) atau surat sokongan (CFO) dalam tempoh 7 hari dari tarikh pemeriksaan sekiranya semua syarat dipatuhi
- I - Memproses permohonan pelesenan yang lengkap dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan
- J - Mengeluarkan Notis Penghapusan Bahaya Kebakaran dalam tempoh 7 hari selepas tarikh pemeriksaan dijalankan sekiranya terdapat bahaya kebakaran
- K - Mengeluarkan Perakuan Bomba dalam tempoh 5 hari dari tarikh pembayaran fi diterima
- L - Melengkapkan Kertas Penyiasatan Kebakaran dalam tempoh 14 hari selepas penyiasatan kebakaran dimulakan
- M - Semua perolehan bekalan dan perkhidmatan hendaklah diakui penerimaannya dan bayaran hendaklah dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil (termasuk invois dan dokumen berkaitan) lengkap diterima
- N - Aduan Pelanggan hendaklah diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan
 - i. Aduan Kategori Mudah - 5 hari
 - ii. Aduan Kategori Sederhana - 14 hari
- O - Penetapan markah Soal Selidik hendaklah ketahap cemerlang iaitu sekurang-sekurangnya 75%



PENCAPAIAN AUDIT KUALITI DALAMAN MENGIKUT NEGERI TAHUN 2018

NEGERI	PENEMUAN KETIDAKAKURAN		
	OFI*	NCR MINOR	NCR MAJOR
Kelantan	10	3	-
Terengganu	10	3	-
Perlis	3	3	-
Kedah	6	1	-
Pulau Pinang	12	1	-
Putrajaya	9	-	-
Perak	9	3	-
Selangor	12	4	-
Kuala Lumpur	6	5	-
Pahang	6	3	-
Negeri Sembilan	7	2	-
Melaka	4	1	-
Johor	6	2	-
Sarawak	4	2	-
Sabah	8	3	-
Labuan	4	1	-
JUMLAH	116	37	-

Pada tahun 2018, pasukan audit dalaman MS ISO JBPM telah berjaya membuat Audit Kualiti Dalaman di semua 16 JBPM Negeri dengan menggunakan Standard MS ISO 9001:2015. Daripada auditan tersebut, beberapa penemuan-penemuan melibatkan Ketaakuran (NCR) dan Peluang Penambahbaikan (OFI) yang telah direkodkan oleh pasukan audit dalaman. Kesemua penemuan tersebut telahpun diambil tindakan pencegahan dan pembetulan oleh semua negeri yang terlibat. Perkara ini juga telah dibincangkan di dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) di peringkat Ibu Pejabat dan negeri-negeri. Audit Kualiti Dalaman tahun 2018 mencatatkan penemuan sebanyak 37 Ketaakuran NCR (Minor) dan 116 Peluang Penambahbaikan (OFI) daripada 16 JBPM Negeri.

Daripada jumlah tersebut, Seksyen 4 (Konteks Organisasi) mencatatkan 12 ketaakuran, Seksyen 5 (Kepimpinan) mencatatkan 9 ketaakuran, seksyen 6 (Perancangan) mencatatkan 8 ketaakuran, seksyen 7 (Sokongan) mencatatkan 93 ketaakuran, Seksyen 8 (Operasi) mencatatkan 14 ketaakuran, Seksyen 9 (Penilaian Prestasi) mencatatkan 16 ketaakuran dan seksyen 10 mencatatkan 1 ketaakuran. Daripada data di atas, didapati Seksyen 7 (Sokongan) adalah Seksyen yang paling tinggi mencatatkan ketaakuran ditemui.

NEGERI : MELAKA

Bil	Penemuan Audit	Laporan Ketakakuran	Seksyen	Bahagian/Zon/Balai	Negeri	Tarikh
1	Penggunaan cop semasa menerima panggilan kecemasan sehingga laporan komander operasi tidak menggunakan format yang ditetapkan di dalam JBPM/PK/01 lampiran 8	OFI	7.5.2(b)	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Melaka	16-Okt-18
2	Laporan prestasi ujian IPPT bagi siri 1/2018 JBPM Melaka mencatatkan 110 anggota lulus (28.57%), manakala 274 anggota gagal (71.43%). Hasil temubual dan semakan, tiada tindakan susulan dan inisiatif diambil untuk membantu anggota yang gagal bagi memastikan mereka lulus dalam siri 2/2018 yang akan dilaksanakan pada 16-18 Oktober 2018	OFI	6.1.2	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Melaka	16-Okt-18
3	Berlaku kelewatan bagi siasatan kemalangan kenderaan jabatan Jentera Scania WUD2577, BBP Jalan Kubu yang terlibat kemalangan pada 24/02/2018. Perlantikan Pegawai Penyiasat kemalangan pertama dibuat pada 1 Mac 2018, melalui surat JBPM/MK/OPS:300-3/13/14 JLD 2(24) dan pelantikan Pegawai Penyiasat kemalangan kali kedua dikeluarkan pada 2 Oktober 2018 melalui surat JBPM/MK/OPS:300-3/13/14 JLD 2(24)	NCR (Minor)	5.3	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Melaka	17-Okt-18
4	Borang Pendaftaran Ahli Kadet Bomba (Lamp. 3), Borang Maklumat Peribadi Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat (Lamp. 5) dan Borang Pelepasan Tanggungjawab (Lamp. 6) tidak dapat dibuktikan perlaksanaannya bagi tahun 2018	OFI	7.5.3.2 (a)	Bahagian Latihan	JBPM Negeri Melaka	16-Okt-18
5	a) Tindakan bagi permohonan mengadakan peperiksaan ke atas pasukan Kadet Bomba tidak diambil. b) Sijil Ahli Kadet Bomba tidak dikeluarkan dari tahun 2014 hingga 2017 c) Semakan ke atas system e-SPPK di BBP Alor Gajah mendapati 11 KPK kebakaran stuktur sejak 17 Okt 2018 hingga 3 Nov. 2018 masih dalam status dihantar semula	OFI	9.1.1 (b)	BBP Alor Gajah	JBPM Negeri Melaka	16-Okt-18

NEGERI : SABAH

Bil	Penemuan Audit	Laporan Ketakakuran	Seksyen	Bahagian/Zon/Balai	Negeri	Tarikh
1	Peralatan yang memerlukan proses tentukan tidak dilaksanakan mengikut prosedur Pengendalian Tentukan Peralatan (PS22)	NCR (Minor)	7.1.5.1 (b)	Konsultan	JBPM Negeri Sabah	19-Okt-18
2	Didapati terdapat 247 laporan kebakaran, 182 laporan menyelamat dan 20 laporan tugas-tugas khas masih tidak dilengkapi dan telah melebihi 14 hari objektif kualiti Bahagian Operasi.	NCR (Minor)	9.1.1 (b)	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Sabah	17-Okt-18

LAPORAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018 & 2019

3	Flow Pressure Guage bagi kegunaan menentu ukur tekanan pili bomba tiada di balai	OFI	7.1.5 (a)	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Sabah	17-Okt-18
4	Penggunaan cop-cop semasa menerima panggilan kecemasan sehingga laporan komander operasi tidak mematuhi prosedur lampiran 8 – JBPM/PK/1 yang diluluskan pada 15/8/2014	OFI	9.1.1	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Sabah	17-Okt-18
5	i) No rujukan bagi surat menyurat tidak dilengkapkan berdasarkan bilangan kandungan surat menyurat di dalam fail ii) Catatan pada kertas minit tidak mematuhi JBPM/PS/13 perkara 6.6 (vi) dan (vii).	OFI	7.5.2 (a)	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Sabah	17-Okt-18
6	Penggunaan logo MS ISO 9001:2008 masih digunapakai pada surat rasmi.	OFI	7.5.1 (a)	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Sabah	17-Okt-18
7	Didapati terdapat alat pemadam api mudahalih telah melebihi tempoh jangka hayat 10 tahun yang dibenarkan dan tidak mematuhi standard MS1539 part4:2004.	OFI	7.1.5.1 (b)	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Sabah	17-Okt-18
8	Program kesedaran dan keselamatan kebakaran awam (PK 07) dilaksanakan diperingkat balai tanpa melalui zon di mana perlantikan pegawai penceramah/pameran/demonstrasi dilantik oleh ketua balai	OFI	7.5.1 (b)	Zon Kudat	JBPM Negeri Sabah	16-Okt-18
9	Borang penilaian penceramah tidak digunakan bagi pelaksanaan aktiviti ceramah kesedaran awam	OFI	7.1.5 (a)	BBP Lahad Datu	JBPM Negeri Sabah	15-Okt-18
10	Pemeriksaan semula bagi aktiviti Menghapus Bahaya Kebakaran tidak dijalankan.	OFI	5.1.2 (a)	Zon Sandakan	JBPM Negeri Sabah	16-Okt-18
11	Buku Log pasukan khas EMRS tidak digunapakai bagi mematuhi Prosedur Operasi Seragam Perkhidmatan Penyelamat dan Perawatan Kecemasan Bersama Jentera EMRS.	NCR (Minor)	7.2 (d)	BBP Sandakan	JBPM Negeri Sabah	16-Okt-18

NEGERI : PERAK

Bil	Penemuan Audit	Laporan Ketakakuran	Seksyen	Bahagian/Zon/Balai	Negeri	Tarikh
1	Penemuan Audit Mesyuarat Penilaian Penyiasatan Kebakaran (PELAPEK) yang dipengerusikan oleh YS Pengarah tidak dilaksanakan bagi tahun 2018.	NCR (Minor)	5.1.2 (a)	Bahagian Penyiasatan	JBPM Negeri Perak	10 Okt 2018
2	Borang KEJ 6 (Ujian bersama dan penyerahan KB/PKB selepas penyelenggaraan) tidak diserahkan kepada pelapor.	NCR (Minor)	7.5.3.2	Bahagian Penyiasatan	JBPM Negeri Perak	9 Okt 2018
3	i) Tidak melaksanakan penyelenggaraan kenderaan mengikut jadual yang dirancang ii) Didapati proses pelan arkitek tidak mematuhi prosedur kualiti PK 03 (Memproses Pelan Arkitektural)	NCR (Minor)	8.1 (d)	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Perak	9 Okt 2018

LAPORAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018 & 2019

4	Didapati kesedaran dan kesungguhan pegawai untuk memahami pelaksanaan pengurusan risiko dan system pengurusan kualiti di dalam pengoperasian berada pada tahap kurang memuaskan dan perlu ditingkatkan.	OFI	7.3	Konsultan	JBPM Negeri Perak	8 Okt 2018
5	MKSP bilangan 1 telah diadakan pada 5 Oktober 2018, namun agenda mesyuarat yang telah dibuat tidak mematuhi PS01-Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.	OFI	9.3.2	Konsultan	JBPM Negeri Perak	8 Okt 2018
6	Borang maklum balas Lamp. 5, PS 11 (Pengendalian Aduan Pelanggan) tidak digunakan.	OFI	8.2.1 (c)	Unit Perhubungan Awam	JBPM Negeri Perak	10 Okt 2018
7	Penggunaan borang-borang bagi kalibrasi tidak mematuhi PS 22 (Penentuan Tentukuran Peralatan).	OFI	7.1.5 (b)	Bahagian Operasi	JBPM Negeri Perak	10 Okt 2018
8	Senarai semak penerimaan pelan teknikal (Perintah Tetap Bil 1 Tahun 2017) dan buku rekod Perakuan Bangunan tidak dikemaskini.	OFI	4.4.2 (a)	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Negeri Perak	10 Okt 2018
9	Tiada pemantauan bagi pelaksanaan dokumen berikut: i) Keputusan peperiksaan kadet bomba dari balai-balai ii) Penggunaan boring permohonan mengadakan peperiksaan tidak mematuhi pindaan PS26 (Pendidikan Awam Kadet Bomba)	OFI	7.4 (a)	Bahagian Latihan	JBPM Negeri Perak	9 Okt 2018
10	Penggunaan logo MS ISO 9001:2008 masih digunapakai pada surat rasmi.	OFI	7.5.1 (a)	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Perak	9 Okt 2018
11	Borang penyerahan mangsa dan barangan awam perlu dibuktikan penggunaannya	OFI	7.1.3 (a)	Zon 1, Ipoh	JBPM Negeri Perak	10 Okt 2018
12	Borang soal selidik Bahagian Keselamatan Kebakaran (Borang 3B) tidak diedarkan kepada pelanggan bagi tahun 2018	OFI	8.2.1	Zon 1, Ipoh	JBPM Negeri Perak	10 Okt 2018

NEGERI : NEGERI SEMBILAN

Bil	Penemuan Audit	Laporan Ketakakuran	Seksyen	Bahagian/Zon/Balai	Negeri	Tarikh
1	Kad petak (Kew PA-4) bagi barang-barang stok tidak diwujudkan	OFI	7.5.3.2(a)	Zon 2, Port Dickson	JBPM Negeri Sembilan	10-Okt-18
2	Didapati KEW-PA 3 tidak dikemaskini mulai dari tahun 2012 hingga 2018.	NCR (Minor)	7.5.3.1	BBP Seremban 2	JBPM Negeri Sembilan	9-Okt-18
3	Didapati cop 'mohon bantuan' tidak digunakan dalam Buku Harian Balai (Occurance Book) setiap kali keluaran kebakaran dan khidmat khas	OFI	8.2.2(a.1)	BBP Seremban 2	JBPM Negeri Sembilan	9-Okt-18
4	Didapati buku log kenderaan tidak diselenggara dengan lengkap di mana terdapat ruangan tidak diisi dengan sempurna dan tujuan perjalanan tidak jelas	OFI	7.5.3.1	BBP Seremban 2	JBPM Negeri Sembilan	9-Okt-18

LAPORAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018 & 2019

5	Didapati pelaksanaan Prosedur Pendidikan Awam: Kadet Bomba (PS 26) bagi tahun 2017 gagal dilaksanakan sepenuhnya mengikut prosedur yang ditetapkan. (Permohonan pengeluaran sijil kadet bomba).	OFI	4.4.1 (b)	BBP Seremban	JBPM Negeri Sembilan	9-Okt-18
6	Didapati prosedur bagi proses Pendidikan Awam: Ceramah, Demonstrasi dan Pameran (PK 7) tidak menggunakan boring mengikut format yang telah ditetapkan.	OFI	7.5.2 (b)	BBP Bahau	JBPM Negeri Sembilan	10-Okt-18
7	Didapati KEW-PA 2 dan KEW-PA 3 pada bahagian pemeriksaan tidak dikemaskini dari tahun 2017 setelah pemeriksaan dilaksanakan.	NCR (minor)	7.5.3.1	BBP Port Dickson	JBPM Negeri Sembilan	9-Okt-18
8	Didapati 33 laporan kebakaran dan 46 khidmat khas bagi bulan Januari hingga Disember 2017 dan 24 laporan kebakaran dan 16 khidmat khas bagi tahun 2018 (Januari hingga September 2018) disediakan melebihi 14 hari dari tarikh kejadian.	OFI	6.2.1 (d)	BBP Port Dickson	JBPM Negeri Sembilan	10-Okt-18
9	Didapati permohonan 'mohon bantuan' tidak dicop dalam Buku Harian Balai setiap kali keluaran kebakaran dan khidmat khas	OFI	7.5.2	BBP Port Dickson	JBPM Negeri Sembilan	10-Okt-18

NEGERI : LABUAN

Bil	Penemuan Audit	Laporan Ketakakuran	Seksyen	Bahagian/Zon/Balai	Negeri	Tarikh
1	Terdapat bahagian dan balai yang tidak mengisi serta melaksanakan keberkesanan penilaian risiko (Lamp. 2A) bagi risiko yang telah didaftarkan dalam borang daftar risiko (lamp. 2), bagi isu yang telah siap pelaksanaan.	OFI	6.1.2	Konsultan	JBPM Labuan	16-Ogos-18
2	Tidak melaksanakan keberkesanan latihan seperti di Lamp. 16 PS 15: Latihan Kakitangan bagi kursus pengukuran road traffic accident pada 28 Februari hingga 2 Mac 2018 dan kursus pengukuhan pemanduan berhempah pada 21 hingga 23 Mac 2018.	OFI	7.1.5.1	Bahagian Latihan	JBPM Labuan	16-Ogos-18
3	Tiada bukti tyre pressure gauge telah dibekalkan untuk tujuan pemeriksaan, pemantauan dan pengukuran tayar jentera dan utility di balai-balai.	OFI	7.1.5	Bahagian Kejuruteraan	JBPM Labuan	15-Ogos-18
4	Tiada penubuhan jawatankuasa tentukan ditubuhkan bagi menjalankan kerja-kerja penuntukan peralatan mengikut tempoh yang bersesuaian oleh pengarah negeri seperti PS 22.	NCR (Minor)	5.3	Bahagian Operasi	JBPM Labuan	16-Ogos-18
5	Didapati permohonan 'mohon bantuan' tidak dicop dalam Buku Harian Balai setiap kali keluaran kebakaran dan khidmat khas	OFI	7.5.2	BBP Jawa	JBPM Labuan	15-Ogos-18

NEGERI : KUALA LUMPUR

Bil	Penemuan Audit	Laporan Ketakakuran	Seksyen	Bahagian/Zon/Balai	Negeri	Tarikh
1	Buku log latihan kemahiran 20 jam anggota EMRS tidak dapat dibuktikan.	OFI	7.2 (d)	Bahagian Operasi	JBPM Kuala Lumpur	7-Mac-18
2	Buku pendaftaran kelab 3K (Lamp. 5) bagi tahun 2017 dan 2018 tidak diwujudkan.	OFI	7.1.5.1 (a)	BBP Hang Tuah	JBPM Kuala Lumpur	6-Mac-18
3	Semua Roller Shutter gagal berfungsi dengan sempurna	NCR (minor)	7.1.5	BBP Hang Tuah	JBPM Kuala Lumpur	5-Mac-18
4	Menghapus bahaya kebakaran tidak dilaksanakan oleh BBP Pudu	NCR (Minor)	4.4.1	BBP Pudu	JBPM Kuala Lumpur	6-Mac-18
5	Pencapaian Objektif Kualiti dan response time boleh dipertikaian akibat kerosakan sistem lite cad	OFI	7.1.3	BBP Pudu	JBPM Kuala Lumpur	6-Mac-18
6	Didapati tiada surat sokongan penubuhan Pasukan Kadet Bomba (Lamp. 2), borang pendaftaran Ahli Kadet Bomba (Lamp. 3), borang maklumat peribadi Pasukan Kadet Bomba (Lamp. 5), borang pelepasan tanggungjawab (Lamp. 6) dan borang permohonan mengadakan peperiksaan (Lamp. 7) kepada Sek. Men. Danau Desa bagi tahun 2017	NCR (Minor)	4.4.1 (b)	BBP Seputeh	JBPM Kuala Lumpur	6-Mac-18
7	Tidak dikemaskini rekod bagi: i) Buku harian balai bagi tahun 2018 ii) Buku daftar penyiasatan kebakaran bagi tahun 2017 iii) Buku log kenderaan BMT 943 bagi tahun 2017/2018 iv) Buku aktiviti/latihan Pasukan Bomba Sukarela bagi tahun 2017	OFI	7.5.2 (a)	BBP Jinjang	JBPM Kuala Lumpur	6-Mac-18
8	Pemeriksaan semula tidak dilaksanakan bagi premis Hotel One Hartamas, No. 4, Jln 26/70 A, Desa Hartamas, 50480 Kuala Lumpur.	NCR (minor)	8.2.2 (a)	BBP Sri Hartamas	JBPM Kuala Lumpur	8-Mac-18
9	Tiada bukti pendaftaran risiko dilaksanakan di balai	OFI	7.5.3.1 (a)	BBP Sri Hartamas	JBPM Kuala Lumpur	5-Mac-18
10	Balai tidak melaksanakan pemeriksaan semula bagi premis Sek. Men Seri Saujana, Bandar Baru Sri Petaling, 57000 Kuala Lumpur	NCR (minor)	8.2.2 (a)	BBP Bukit Jalil	JBPM Kuala Lumpur	8-Mac-18
11	Rekod pengurusan risiko tidak didokumentasikan	OFI	7.5.3.1 (a)	BBP Jln Tun Razak	JBPM Kuala Lumpur	5-Mac-18

NEGERI : SELANGOR

Bil	Penemuan Audit	Laporan Ketakakuran	Seksyen	Bahagian/Zon/Balai	Negeri	Tarikh
1	Pelantikan Jawatankuasa Pengurusan Risiko di peringkat zon dan balai tidak diadakan.	OFI	7.1.5.1	Pegawai Dokumen Negeri	JBPM Negeri Selangor	16 Julai 2018
2	Semasa auditan dijalankan, didapati 3 aduan pelanggan yang telah didaftarkan dalam Rekod Rumusan Keseluruhan Aduan Pelanggan tidak diselesaikan dalam tempoh 14 hari seperti yang ditetapkan mengikut PS 11 (Pengendalian Aduan Pelanggan)	NCR (minor)	9.1.2	Pegawai Perhubungan Awam	JBPM Negeri Selangor	16 Julai 2018

3	Perangkaan status Laporan Kebakaran, Penyelamatan & Khidmat Kemanusiaan dan Tugas-tugas Khas bagi Bulan Februari 2018 sebanyak 94 laporan dan dikategorikan sebagai laporan belum selesai dan melebihi 14 hari.	NCR (minor)	6.2	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Selangor	18 Julai 2018
4	Petugas Bilik Kawalan Balai tidak menggunakan Lite-Cad system MERS999 dengan sepenuhnya kerana tidak mencatat maklumat operasi di ruangan komen.	OFI	7.5.3.1	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Selangor	18 Julai 2018
5	Maklumat pemeriksaan pili bomba iaitu kad rekod pili bomba tidak direkod seperti PS 08 bahagian 6.2 bahagian A Borang PB-1. Perangkaan pili bomba (Borang PB-1) PS 08 6.7 tidak di hantar setiap bulan ke Bahagian Operasi Negeri. Maklumat tahap kompeten anggota Pasukan Khas (EMRS, PPDA dan HAZMAT) hendaklah diselenggara dan didokumentasikan dengan baik bagi tujuan pengukuran dan penilaian prestasi.	OFI	7.1.5.1	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Selangor	18 Julai 2018
6	Fail penentukuran / kalibrasi dan jadual penentukuran peralatan penyiasatan tiada dalam simpanan dan tidak dapat dibuktikan.	OFI	7.1.5.2	Bahagian Penyiasatan Kebakaran	JBPM Negeri Selangor	18 Julai 2018
7	Semasa auditee dijalankan didapati: i.) alat pemadam api jenis serbuk kering tidak diselenggara dan tidak didaftarkan dalam sistem E-Fies. ii.) Lampu keluar kece masan tidak berfungsi dengan baik (tidak menyala). iii.) Penggera kebakaran jenis pecah kaca tidak berada dalam keadaan baik (pecah).	OFI	7.1.3	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Selangor	16 Julai 2018
8	Semasa auditee dijalankan, jadual penyelenggaraan kenderaan marin bagi tahun 2017 dan 2018 tidak dapat buktikan. Rekod servis menunjukkan 38 unit enjin bot bagi tahun 2017 dan 40 unit enjin bot BBP Kota Anggerik pada 28/08/2017 dan BBP Damansara pada 28/08/2018.	NCR (minor)	7.1.3	Bahagian Kejuruteraan	JBPM Negeri Selangor	18 Julai 2018
9	Buku rekod individu pegawai semak berdasarkan (JBPM/BPK/03) Lampiran 4 untuk pemprosesan pelan tidak dapat dikesan.	OFI	7.5.1 (b)	Zon 2	JBPM Negeri Selangor	16 Julai 2018
10	i.) Tiada pembuktian KEW. PA 14 direkod bagi kenderaan Jabatan Perodua Alza (W 5138 F) ii.) Rekod Akhir Servis kenderaan adalah pada 20 Dec 2017.	OFI	7.1.3	Zon 3	JBPM Negeri Selangor	16 Julai 2018

11	<p>1.) Penggunaan kad akuan terima sepertimana kehendak prosedur JBPM/PK-3 tidak dapat dibuktikan.</p> <p>2.) Cop akuan terima tidak diturunkan ke atas salinan surat permohonan kelulusan projek sebagai bukti pematuhan prosedur JBPM/PK 3.</p> <p>3.) Minit mesyuarat jawatankuasa kajian pelan tidak dikemaskini.</p>	OFI	7.5.3.1 (a)	Zon 4	JBPM Negeri Selangor	16 Julai 2018
12	Semasa auditan dilaksanakan didapati surat sokongan pelesenan dikeluarkan melebihi tempoh 7 hari yang ditetapkan tertakluk dalam PK 06 dari tarikh permohonan lengkap diterima dan surat notis penghapusan bahaya kebakaran dikeluarkan melebihi tempoh 7 hari yang ditetapkan tertakluk dalam PK 09 dari tarikh pemeriksaan dilaksanakan.	NCR (minor)	6.2.1 (d)	Zon 6	JBPM Negeri Selangor	17 Julai 2018
13	Laporan kerosakan alat pengukur tekanan air pili bomba tidak dapat dibuktikan.	OFI	7.1.3 (b)	BBP Pandan Indah	JBPM Negeri Selangor	16 Julai 2018
14	Semasa auditan dijalankan penyelenggaraan berkala bagi kenderaan utiliti tidak dapat dibuktikan.	OFI	7.1.3 (c)	BBP Cyberjaya	JBPM Negeri Selangor	17 Julai 2018
15	Laporan kerosakan alat pengukur tekanan air pili bomba tidak dapat dibuktikan.	OFI	7.1.3 (b)	BBP Sungai Buloh	JBPM Negeri Selangor	17 Julai 2018
16	Semasa auditan dijalankan, didapati laporan lengkap (LL1/99) bagi kes mangsa lemas di stesen KTM Komuter Sg Buloh, 47000 Sg Buloh tidak dapat dibuktikan sepertimana kehendak di dalam prosedur JBPM/PK 1.	OFI	7.5.1(b)	BBP Sungai Buloh	JBPM Negeri Selangor	17 Julai 2018

NEGERI : JOHOR

Bil	Penemuan Audit	Laporan Ketakakuran	Seksyen	Bahagian/Zon/Balai	Negeri	Tarikh
1	Semasa proses pengauditan secara temubual dengan PgB M.Azmi bin Mokhtar didapati manual kualiti tidak dibuat pindaan.	OFI	4.4.1	Pegawai Dokumen	JBPM Johor	26 Julai 2018
2	Pengumpulan data dan maklumat berkenaan pengurusan risiko JBPM Negeri Johor tidak diselenggara dan diselia dengan sempurna.	OFI	7.1.5.1	Pegawai Dokumen	JBPM Johor	26 Julai 2018
3	Perlaksanaan mesyuarat kajian semula pengurusan (MKSP) telah dibuat, walaubagaimanapun tidak mengikut agenda seperti yang terkandung dalam PS 1 MS ISO 9001:2015	OFI	9.3.1	Pegawai Dokumen	JBPM Johor	26 Julai 2018
4	<p>1. Penemuan semasa pengauditan didapati Bahagian Keselamatan Kebakaran menggunakan Borang soal selidik pelanggan yang lama.</p> <p>2. Penemuan semasa audit didapati Bahagian Keselamatan Kebakaran tidak menggunakan lampiran terkini dalam PS 21 (Penggunaan dan Pengawasan kad inden bahan api)</p>	OFI	7.5.1	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Johor	24 Julai 2018

LAPORAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018 & 2019

5	Sebanyak 29 buah kenderaan di JBPM Negeri Johor yang memerlukan penggantian dan pembaikan segera tayar tidak dilakukan, ini boleh menjejaskan pencapaian objektif kualiti operasi kebombaannya.	NCR (minor)	7.1.3	Bahagian Kejuruteraan	JBPM Johor	24 Julai 2018
6	1. Penemuan semasa pengauditan didapati Sistem kebombaannya (aktif) dalam bangunan tidak berfungsi. 2. Alat Pemadam Api pejabat zon II telah tamat tempoh.	OFI	7.1.3	Pejabat Zon 2	JBPM Johor	23 Julai 2018
7	1. Penemuan semasa pengauditan didapati sekiranya berlaku terputus bekalan elektrik. Genset tidak berfungsi secara automatik atau manual. 2. Pengeringan hos di hos tower tidak dapat digunakan.	OFI	7.1.3	BBP Bandar Baru Kulai	JBPM Johor	22 Julai 2018
8	Tiada laporan kerosakan pada lantai bot dibuat ke Bahagian kejuruteraan dan akan menyebabkan pencapaian objektif kualiti operasi kebombaannya tidak tercapai.	NCR (minor)	7.1.3	BBP Renggam	JBPM Johor	23 Julai 2018

NEGERI : PAHANG

Bil	Penemuan Audit	Laporan Ketakakuran	Seksyen	Bahagian/Zon/Balai	Negeri	Tarikh
1	Pemahaman pegawai-pegawai di JBPM Pahang berkenaan pengurusan risiko tidak menyeluruh dan kurang memahami keperluan PS 33.	NCR (minor)	7.3 (c)	Pegawai Konsultan	JBPM Pahang	13 Ogos 2018
2	MKSP telah dijalankan walaubagaimanapun, perbincangan mesyuarat tidak mengikut sepenuhnya agenda yang ditetapkan (PS 1).	OFI	9.3.2	Pegawai Urusetia	JBPM Pahang	13 Ogos 2018
3	Pengisian minyak bagi 4 buah jentera iaitu Jentera Scania FRT BMK 6593, Ambulan EMRS BNE 547, Atego BJW 4646, Water Tanker WLB 2109 di BBP Cameron Highland tidak mencukupi dengan hanya menggunakan satu kad fleet sahaja.	OFI	8.1	Bahagian Operasi	JBPM Pahang	15 Ogos 2018
4	Tiada perancangan penambahbaikan berkaitan latihan berterusan untuk penggunaan GIRN bagi memastikan komunikasi operasi di kawasan kurang liputan GIRN dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.	OFI	10.3	Bahagian Operasi	JBPM Pahang	15 Ogos 2018
5	Tidak dapat membuktikan penggunaan dokumen senarai semak pemeriksaan bot dilaksanakan bagi pemeriksaan harian.	OFI	7.1.5.1	Bahagian Operasi	JBPM Pahang	17 Ogos 2018
6	Semakan ke atas fail kadet Bomba bagi tahun 2017 di Bahagian Latihan didapati gagal memantau bagi proses PS 26 kadet Bomba pada balai-balai sehingga sijil kadet bomba dikeluarkan.	OFI	9.1.1 (b)	Bahagian Latihan	JBPM Pahang	13 Ogos 2018

7	Tiada tindakan bagi permohonan penyelenggaraan keatas peralatan pejabat, pendawaian elektrik dan penyelenggaraan bangunan kuarters.	NCR (minor)	7.1.3 (a)	Bahagian Pengurusan	JBPM Pahang	15 Ogos 2018
8	1. Tidak membuat permohonan penyelenggaraan bagi tangki jentera yang bocor. 2. Tidak membuat permohonan penyelenggaraan bagi lampu sebelah kiri jentera tidak berfungsi.	NCR (minor)	7.1.3	BBP Raub	JBPM Pahang	14 Ogos 2018
9	Kekemasan ruang pejabat dari segi susunan, dan susunan simpanan peralatan kebombaian yang diletakkan di ruang engine bay.	OFI	7.1.4	BBP Raub	JBPM Pahang	10-Okt-18

NEGERI : SARAWAK

Bil	Penemuan Audit	Laporan Ketakakuran	Seksyen	Bahagian/Zon/Balai	Negeri	Tarikh
1	Semasa auditan dijalankan, didapati beberapa penemuan telah dikenalpasti seperti berikut: 1.) Fail meja tidak mengikut standard yang ditetapkan dan tidak dikemaskini. 2.) Kurang tahap pemahaman Pengurusan Risiko JBPM/PS/33 menyebabkan Borang Daftar Risiko masih tidak menepati kehendak prosedur dan tidak dapat dilaksanakan. 3.) Penggunaan dokumen usang.	NCR (minor)	7.4 (a) (c) (d)	Pegawai Konsultan	JBPM Sarawak	19 April 2018
2	Setiap kes kesalahan - kesalahan yang boleh di kompaun di buka di dalam satu fail induk.	OFI	7.1.5.1 (a)	Bahagian Penyiasatan Kebakaran	JBPM Sarawak	16 April 2018
3	Semasa auditan dijalankan didapati laporan kerosakan KEJ 1 i.) Brek tidak berfungsi dengan baik dan kerap kurang dari 6 bar. ii.) Tangki bocor. iii.) Mentol flood Lighting. Jentera FRT Scania WTY 7320 bertarikh 13.03.2018 yang dihantar kepada Bahagian Kejuruteraan JBPM Negeri Sarawak tidak mendapat maklumbalas dan tindakan seterusnya.	OFI	7.1.3	Bahagian Kejuruteraan	JBPM Sarawak	18 April 2018
4	Rekod Daftar Buku Fail dan Rekod Daftar Tutup Fail hendaklah mengikut format seperti di Lampiran 6 dan Lampiran 8, PS 13 MS ISO 9001:2015 Kawalan Rekod Kualiti.	OFI	7.5.3.2	BBP Mukah	JBPM Sarawak	18 April 2018
5	Tiada pembuktian pelaksanaan pemeriksaan Pili Bomba di bawah kawasan jagaan balai sebanyak 154 unit Pili Bomba dari tarikh 11.01.2015 sehingga sekarang.	NCR (minor)	7.1.3	BBP Tatau	JBPM Sarawak	16 April 2018
6	Semasa auditan dijalankan " checklist" peralatan pada jentera Scania P310-BMX 9576 (water tanker) tidak diwujudkan.	OFI	7.5.3.1	BBP Lawas	JBPM Sarawak	16 April 2018

NEGERI : PULAU PINANG

Bil	Penemuan Audit	Laporan Ketakakuran	Seksyen	Bahagian/Zon/Balai	Negeri	Tarikh
1	Elemen pemantauan yang memfokuskan terhadap soal selidik pelanggan dilaksanakan secara menyeluruh di zon dan balai- balai bagi tahun 2017 tidak dapat dibuktikan.	OFI	9.1.2	Pegawai Perhubungan Awam	JBPM Pulau Pinang	11 April 2018
2	Pemantauan dan rekod bagi laporan bulanan penggunaan dan pengawalan Kad Inden Bahan Api bagi bulan Januari hingga Mac 2018 tidak dapat dibuktikan.	NCR (minor)	8.5.1 (c)	Bahagian Operasi Negeri	JBPM Pulau Pinang	11 April 2018
3	1) Didapati format minit mesyuarat kajian pelan (lampiran a5) tidak menggunakan format yang disediakan sepertimana dalam perintah tetap pencegah dan keselamatan kebakaran bilangan 1 tahun 2007. 2) Format borang soal selidik pelanggan bahagian keselamatan kebakaran tidak menggunakan format yang baru sepertimana dalam JBPM /PS/20	OFI	4.4.1 (c)	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Pulau Pinang	11 April 2018
4	Semasa auditan dijalankan didapati kad fleet/kad master tidak mematuhi tatacara penggunaan dan pengawalan kad inden bahan api JBPM/PS/21.	OFI	8.5.1 (c)	Bahagian Pengurusan	JBPM Pulau Pinang	11 April 2018
5	Semasa auditan dijalankan didapati servis kali kedua kenderaan Marin bot BP-40 (BBP Balik Pulau) tidak dapat dibuktikan sepertimana jadual penyelenggaraan tahun 2017.	OFI	7.1.3 (c)	Bahagian Kejuruteraan	JBPM Pulau Pinang	11 April 2018
6	Pemeriksaan kali kedua tahun 2017 ke atas premis yang dibuat penghapusan bahaya tidak dapat dibuktikan selepas tamat tempoh Notis Penghapusan Bahaya Kebakaran.	OFI	8.2.2 (b)	Zon 1	JBPM Pulau Pinang	10 April 2018
7	Didapati butiran pemeriksaan premis tidak direkod di dalam Buku Daftar Rondaan dan Pemeriksaan Premis.	OFI	7.5.2 (a)	Zon 3	JBPM Pulau Pinang	10 April 2018
8	Buku daftar penyiasatan tidak dikemaskini bagi tahun 2017.	OFI	4.4.2 (a)	BBP Perai	JBPM Pulau Pinang	9 April 2018
9	Rekod aktiviti latihan Pasukan Bomba Sukarela bagi tahun 2017 BBP Bukit Mertajam tidak dapat dibuktikan.	OFI	7.5.1 (b)	BBP Bukit Mertajam	JBPM Pulau Pinang	9 April 2018
10	Rekod Borang Soal Selidik Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat bagi tahun 2017 BBP Sungai Bakap tidak dapat dibuktikan.	OFI	7.5.1 (b)	BBP Sungai Bakap	JBPM Pulau Pinang	9 April 2018
11	Format borang soal selidik pelanggan Bahagian Operasi Kebombaan tidak menggunakan format yang baru sepertimana dalam JBPM/PS/20.	OFI	4.4.1 (c)	BBP Butterworth.	JBPM Pulau Pinang	10 April 2018
12	Perlantikan Jawatankuasa Pengurusan Risiko (secara dokumentasi) diperingkat balai tidak dapat dibuktikan.	OFI	5.3	BBP Tasek Gelugor	JBPM Pulau Pinang	10 April 2018
13	Borang aduan kerosakan rumah/kuarter Jabatan dan Buku Rekod aduan kerosakan di peringkat balai gagal dibuktikan.	OFI	4.4.1 (c)	BBP Tasek Gelugor	JBPM Pulau Pinang	10 April 2018

NEGERI : KEDAH

Bil	Penemuan Audit	Laporan Ketakakuran	Seksyen	Bahagian/Zon/Balai	Negeri	Tarikh
1	Maklumat tahap kemahiran anggota EMRS hendaklah diselenggara dan didokumenkan dengan baik bagi tujuan pengukuran penilaian prestasi.	OFI	7.2(d)	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Kedah	10 April 2018
2	Pegawai Penyiasat hendaklah dilantik bagi menjalankan siasatan terhadap setiap aduan yang diterima.	OFI	5.3	Unit Perhubungan Awam	JBPM Negeri Kedah	9 April 2018
3	1.)Pemantauan terhadap pengumpulan Borang Soal Selidik Pelanggan hendaklah dilaksanakan 2.)Pengendalian soal selidik pelanggan hendaklah menggunakan borang soal selidik pelanggan yang terkini.	OFI	9.1(a)	Unit Perhubungan Awam	JBPM Negeri Kedah	9 April 2018
4	Penyelenggaraan alat pernafasan (Breathing Apperatus) perlu dilaksanakan dan direkodkan di dalam buku rekod penyelenggaraan peralatan tidak bermotor.	OFI	7.1.3 (b)	BBP Bukit Kayu Hitam	JBPM Negeri Kedah	9 April 2018
5	Penyelenggaraan perlatan tidak bermotor perlu diperluaskan pelaksanaan kepada peralatan yang disimpan di dalam bilik simpanan logistik.	OFI	7.1.3 (b)	BBP Jalan Raja	JBPM Negeri Kedah	9 April 2018
6	Rekod surat masuk dan surat keluar hendaklah dicatatkan diatas kertas minit sebagaimana keperluan PS 13 (Kawalan Rekod Kualiti)	OFI	7.5.2 (a)	BBP Serdang	JBPM Negeri Kedah	9 April 2018
7	Tiada bukti pemakluman atau permohonan pengantian pam telah dilakukan sepanjang proses pembaikan dijalankan.	NCR (minor)	8.1(c)	BBP Persiaran Putra	JBPM Negeri Kedah	10 April 2018

NEGERI : KELANTAN

Bil	Penemuan Audit	Laporan Ketakakuran	Seksyen	Bahagian/Zon/Balai	Negeri	Tarikh
1	Pengujian tekanan dan pengeluaran air pili bomba tidak diuji menggunakan Flow Gauge Meter.	NCR (minor)	7.1.5.1 (a) (b)	Bahagian Operasi dan Kebombaan	JBPM Kelantan	2 Julai 2018
2	Proses pengendalian kemalangan kenderaan bomba tidak dipatuhi sepenuhnya seperti Perintah Tetap jabatan bilangan 3 tahun 2013(kemalangan yang melibatkan kenderaan jabatan)	OFI	4.4.1	Bahagian Operasi dan Kebombaan	JBPM Kelantan	3 Julai 2018
3	Proses kalibrasi peralatan tidak dilaksanakan sepenuhnya menurut prosedur kualiti sokongan 22.	OFI	7.1.5.1	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Kelantan	3 Julai 2018
4	Nombor rujukan fail projek tidak mengikut Sistem Klasifikasi Fail.	OFI	7.5.2	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Kelantan	3 Julai 2018
5	Proses Sebutharga tidak diambil tindakan sewajarnya hingga menjejaskan perkhidmatan kebombaan dan penyelamat.	NCR (minor)	7.1.1	Bahagian Pengurusan	JBPM Kelantan	3 Julai 2018

LAPORAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018 & 2019

6	Penempatan peralatan rosak, peralatan sedang dibaiki dan peralatan siap dibaiki tidak disusun secara sistematik.	NCR (minor)	7.1.4	Bahagian Kejuruteraan	JBPM Kelantan	2 Julai 2018
7	Analisa kadar penggunaan bahan api (Lampiran C4) tidak dipatuhi seperti Pekeliling Perbendaharaan Malaysia - WP 4.1: Pengurusan kenderaan kerajaan daripada Januari hingga Disember 2017.	OFI	9.1.1	Bahagian Kejuruteraan	JBPM Kelantan	3 Julai 2018
8	Daftar Penyelenggaraan Aset Alih Kerajaan (KEW PA 14) tidak dikemaskini semenjak dari Januari 2017.	OFI	7.5.3.1 (a)	BBP Kota Darul Naim.	JBPM Kelantan	2 Julai 2018
9	Penempatan peralatan didalam jentera tidak sepertimana dinyatakan didalam senarai semak peralatan / tagging peralatan yang disediakan oleh pihak pembekal jentera.	OFI	8.5.2	BBP Tanah Merah	JBPM Kelantan	2 Julai 2018
10	Semasa pengauditan didapati jentera keluaran pertama tidak dalam keadaan sempurna. 1. ' Flood Light' Siren dan Beacon" tidak berfungsi.	OFI	7.1.3	BBP Kuala Krai.	JBPM Kelantan	1 Julai 2018
11	1. Semasa pengauditan didapati auditee gagal membuktikan peralatan penyelenggaraan peralatan tidak bermotor. 2. Tiada tandatangan pengesahan kelulusan penggunaan kenderaan pada ruang nama dan tandatangan pelulus.	OFI	7.1.3	BBP Machang	JBPM Kelantan	2 Julai 2018
12	1. Jentera bomba tidak dapat berfungsi apabila meter minyak kurang daripada separuh tangki. 2. Tiada tangga Lancon 464 pada jentera bomba. 3. Kompresor BA GMG/BA/01 didapati rosak dan tidak berfungsi dengan sempurna.	OFI	8.1	BBP Gua Musang	JBPM Kelantan	1 Julai 2018
13	Pencahayaan Bay Jentera dan persekitaran balai tidak memuaskan.	OFI	7.1.3	BBP Gua Musang	JBPM Kelantan	1 Julai 2018

NEGERI : TERENGGANU

Bil	Penemuan Audit	Laporan Ketakakuran	Seksyen	Bahagian/Zon/ Balai	Negeri	Tarikh
1	Tiada bukti penubuhan jawatankuasa tentukan ditubuhkan bagi menjalankan kerja-kerja penentukan peralatan. Rujukan Fail : JBPM/TR/BKK : 300-3/11/9	NCR (minor)	5.3	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Terengganu	17 Julai 2018
2	Surat lantikan Urusetia, Pegawai Audit Dalam dan Pegawai Kawalan Informasi Dokumen bagi Pengurusan Risiko MS ISO 9001:2015 Bahagian Keselamatan Kebakaran JBPM Terengganu tidak disertakan senarai tugas dan peranan Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko	OFI	5.3	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Terengganu	17 Julai 2018

3	Organisasi gagal membuktikan peralatan yang digunapakai bagi tujuan pemeriksaan dipantau dan dibuat pengukuran bagi membuktikan keakuratan perkhidmatan yang diberikan. Bukti penemuan: i) Tiada bukti "Tyre Pressure Gauge" telah dibekalkan untuk tujuan pemeriksaan, pemantauan dan pengukuran tayar jentera dan utiliti dibalai-balai.	NCR (minor)	7.1.5	Bahagian Kejuruteraan	JBPM Terengganu	17 Julai 2018
4	Didapati dua alat penimbang bagi mengukur berat alat pemadam api mudah alih telah tamat tempoh pemeriksaan kalibrasi	NCR (minor)	7.1.5.2 (c)	BBP Kuala Terengganu	JBPM Terengganu	16 Julai 2018
5	Format bagi setiap surat rasmi jabatan perlu menggunakan logo 'standards' versi yang baru iaitu MS ISO 9001:2015	OFI	7.5.3.2 (c)	Pegawai Dokumen Negeri	JBPM Terengganu	17 Julai 2018
6	Pemantauan terhadap pengukuran objektif kualiti keluaran jentera hendaklah dilaksanakan supaya tidak tersasar daripada kehendak prosedur	OFI	6.2.1 (e)	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Terengganu	17 Julai 2018
7	Pengurusan surat menyurat hendaklah diselenggara dan di kemaskini dengan baik bagi mengelakkan kehilangan atau kesukaran dikesan semula.	OFI	8.5.2	Bahagian Penyiasatan Kebakaran	JBPM Terengganu	17 Julai 2018
8	Peraksanaan latihan kadet bomba hendaklah dipantau supaya mencapai objektif yang telah dirancang sepertimana kehendak JBPM/ PS 26 - Kadet Bomba:- 1. Peperiksaan 2. Pengeluaran sijil	OFI	6.2.1 (e)	Bahagian Latihan	JBPM Terengganu	17 Julai 2018
9	Surat-surat keluar dan masuk hendaklah direkodkan dengan sempurna di dalam Buku Daftar Surat Menyurat.	OFI	7.5.1	BBP Paka	JBPM Terengganu	15 Julai 2018
10	Maklumat dalam Lampiran 3 Penyelenggaraan peralatan tidak bermotor perlu dikemaskini secara konsisten. (PS 07)	OFI	7.1.3	BBP Kerteh	JBPM Terengganu	15 Julai 2018
11	Buku daftar tutup fail hendaklah diwujudkan bagi memastikan dokumen-dokumen lama dapat dikenalpasti semula untuk rujukan.	OFI	7.5.3.1 (a)	BBP Kemaman	JBPM Terengganu	16 Julai 2018
12	Pegawai yang berperanan sebagai Sub-Fleet Manager hendaklah dilantik bagi menguruskan pengawalan dan keselamatan kad inden.	OFI	5.3	BBP Kemaman	JBPM Terengganu	16 Julai 2018
13	Penyelenggaraan peralatan tidak bermotor yang berada di dalam Bilik Logistik Balai perlu disenaraikan dalam lampiran 2 untuk tujuan pelaksanaan penyelenggaraan. (PS 07)	OFI	7.1.3	BBP Cheneh	JBPM Terengganu	16 Julai 2018

NEGERI : PERLIS

Bil	Penemuan Audit	Laporan Ketakakuran	Seksyen	Bahagian/Zon/Balai	Negeri	Tarikh
1	Pengesahan alat pemadam api mudah alih diluluskan bagi Alat-alat pemadam api yang telah melebihi tempoh sahguna/jangka hayat yang ditetapkan. Penemuan di ibu pejabat JBPM Perlis, BBP Kangar, BBP Kuala Perlis, BBP Arau dan BBP Padang Besar.	NCR (minor)	7.1.3	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Perlis	2 April 2018
2	Proses kerja tidak mematuhi arahan kerja yang ditetapkan sepertimana kehendak-kehendak PS 26 - Kadet Bomba	OFI	6.2.1	Bahagian Latihan	JBPM Negeri Perlis	2 April 2018
3	Didapati tiada pemantauan terhadap sistem pengurusan aset di bahagian dan balai-balai mengikut kehendak Pekeliling Perbendaharaan Bil 5/2007 dan JBPM/PS24	NCR (minor)	7.1.3	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Perlis	2 April 2018
4	Format bagi setiap surat rasmi jabatan perlu menggunakan logo 'standards' versi yang baru iaitu MS ISO 9001:2015	OFI	7.5.2 (a)	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Perlis	2 April 2018
5	Semasa auditan dilaksanakan, didapati Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bil 2/2017 telah diadakan pada 21 Disember 2017, tidak mengikut agenda mesyuarat yang telah ditetapkan di dalam PS 01: Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.	NCR (minor)	9.3.1	Pegawai Dokumen	JBPM Negeri Perlis	2 April 2018
6	a) Rekod penyelenggaraan/Pengujian Pili Bomba tidak dikemaskini pada tahun 2017 b) Senarai semak Peralatan Jentera tidak dikemaskini bermula daripada November 2017 sehingga Mac 2018	OFI	7.5.3.1(a)	BBP Kuala Perlis	JBPM Negeri Perlis	9 April 2018

NEGERI : PUTRAJAYA

Bil	Penemuan Audit	Laporan Ketakakuran	Seksyen	Bahagian/Zon/Balai	Negeri	Tarikh
1	Semasa auditan dijalankan didapati minit mesyuarat kajian semula pengurusan (MKSP) Bil 1/2017 tidak membincangkan perkara yang ditetapkan di dalam PS 01 secara menyeluruh.	OFI	9.3.2 (c)	Konsultan	JBPM Putrajaya	8 Mac 2018
2	Didapati tiada pembuktian penghantaran minit MKSP ke Urus setia Induk dalam tempoh 30 hari selepas mesyuarat diadakan.	OFI	7.5.3.2 (a)	Konsultan	JBPM Putrajaya	8 Mac 2018
3	Kurang pendedahan dan pemahaman berkaitan PS 33 bagi penyediaan pelan pengurusan risiko.	OFI	7.4	Pegawai Dokumen	JBPM Putrajaya	8 Mac 2018
4	Semasa auditan dijalankan didapati keputusan aduan tidak dihantar kepada pengadu bersama borang maklumbalas aduan sebagaimana keperluan PS 11 (Pengendalian Aduan Pelanggan)	OFI	9.1.2	Unit Perhubungan Awam	JBPM Putrajaya	8 Mac 2018

5	Semasa auditan dijalankan, didapati tiada pembuktian Rekod Rumusan Keseluruhan Aduan Pelanggan (Lampiran 6) berdasarkan PS 11 (Pengendalian Aduan Pelanggan) dilaksanakan.	OFI	7.5.2 (a)	Unit Perhubungan Awam	JBPM Putrajaya	8 Mac 2018
6	Semasa auditan dijalankan didapati tiada pembuktian penggunaan format borang berdasarkan PS 22 (Pengendalian Tentukuran Peralatan) seperti berikut : a) Senarai peralatan tentukur (Lampiran 2) b) Borang kebenaran pelepasan peralatan (lampiran 3) c) Borang rekod tentukuran (lampiran 4) d) Borang laporan verifikasi (lampiran 5)	OFI	7.5.1 (b)	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Putrajaya	7 Mac 2018
7	Semasa auditan dijalankan didapati cara pengisian buku log kenderaan tidak mengikut cara pengisian yang terdapat dalam Arahan Pembendeharan (W.P 4.1)	OFI	7.5.2	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Putrajaya	7 Mac 2018
8	Didapati borang penilaian penceramah (lampiran 7) berdasarkan PK 07 dan borang penilaian kursus (lampiran 8) berdasarkan PK 08 dalam pelaksanaan aktiviti ceramah dan kursus tidak dianalisa.	OFI	9.1.3 (b)	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Putrajaya	7 Mac 2018
9	Semasa auditan dijalankan didapati tiada pembuktian Borang Keberkesanan Kursus (lampiran 15) berdasarkan PS 15 latihan kakitangan	OFI	9.1.3 (d)	Bahagian Latihan	JBPM Putrajaya	8 Mac 2018





PENCAPAIAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM TAHUN 2018

NO.	LOKASI AUDIT	PENEMUAN		
		NCR (Major)	NCR (Minor)	OFI
1	Ibu Pejabat JBPM	0	3	0
2	JBPM Negeri Pahang	0	1	4
3	JBPM Negeri Johor	0	1	3
4	JBPM Negeri Terengganu	0	0	5
5	JBPM Negeri Kedah	0	0	8
6	JBPM Negeri Sarawak	0	1	2
7	JBPM Kuala Lumpur	0	0	3
8	JBPM Negeri Perlis	0	0	1
JUMLAH		0	6	26

Auditan daripada pihak SIRIM dijalankan 1 kali setahun di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) mengikut Standard MS ISO 9001:2015. Pada tahun 2018, Audit pensijilan semula telah diadakan pada 22 hingga 26 Oktober 2018 melibatkan Ibu Pejabat dan 6 JBPM Negeri iaitu JBPM Negeri Pahang, JBPM Negeri Johor, JBPM Negeri Terengganu, JBPM Negeri Sarawak, JBPM Negeri Perlis dan JBPM Kuala Lumpur. Auditan tersebut telah mencatatkan 32 penemuan iaitu 6 ketaakuran Minor (NCR) dan 26 Peluang-Peluang Penambahbaikan (OFI). Auditan yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk menaik taraf pensijilan daripada MS ISO 9001:2008 kepada versi MS ISO 9001:2015.



BUTIRAN PENEMUAN KETAAKURAN ADALAH SEPERTI JADUAL DI BAWAH

BIL	LOKASI	SEKSYEN	KETERANGAN	STATUS
1	IBU PEJABAT JBPM	7.1.3	1. Alat Pemadam Api yang telah tamat tempoh masih diguna di lokasi audit 2. 4 lif di bangunan Ibu Pejabat JBPM Putrajaya tidak mempamerkan sijil PMA (Perakuan Kelayakan Mesin Angkat)	NCR MINOR
2	IBU PEJABAT JBPM	9.3	Kajian Semula Pengurusan tahun 2018 belum dilaksanakan, kajian semula terakhir dilaksanakan pada 16/7/2017	NCR MINOR

BIL	LOKASI	SEKSYEN	KETERANGAN	STATUS
3	IBU PEJABAT JBPM	10.2	Sehingga Disember 2017 terdapat 59,495 dari 376, 189 pili bomba yang rosak belum dibaiki.	NCR MINOR
4	JBPM Negeri Pahang	9.1.3	Alat <i>water pressure guage</i> yang digunapakai untuk mengukur tekanan statik/ semasa/ GPM/ LPM pili bomba tidak dibuat kalibrasi bagi balai-balai tertentu.	NCR MINOR
5	JBPM Negeri Pahang	8.5.1	Pemeriksaan harian kenderaan: i) Hidupkan enjin tidak kurang daripada 15 minit – ketetapan ‘tidak kurang daripada 15 minit perlu dilihat semula’ kerana ia boleh memberi makna lebih dari 15 minit. ii) Membuat ujipandu kereta bomba sejauh 20km atau 10-15 minit. Punca kuasa bagi kedua-dua perkara tersebut perlu ditentukan.	OFI
6	JBPM Negeri Pahang	8.5.1	Maklumat call card via LiteCAD masih belum memberi maklumat hydrant bagi tujuan operasi: - Hydrant no - GPS coordinate distance (m) notes	OFI
7	JBPM Negeri Pahang	9.1	Penyelenggaraan pili bomba – organisasi perlu dapat menentukan standard tekanan statik/ semasa/ GPM/ LPM pili bomba bagi menepati keperluan ketika operasi.	OFI
8	JBPM Negeri Pahang	9.1	Pemantauan di BBP bagi aktiviti berikut perlu ditingkatkan: Laporan pemeriksaan harian kenderaan, EMRS (Burn shield hydrogel tamat tempoh) kawasan dan kerosakan pili bomba.	NCR MINOR
9	JBPM Negeri Johor	7.1.3	Alat Pemadam Api yang telah tamat tempoh masih diguna di lokasi audit	OFI
10	JBPM Negeri Johor	8.5.1	Pengurusan stor untuk inventori dan peralatan boleh ditambah baik dengan mengemaskinikan senarai barangan menjalani semakan barangan (stocktate) – BBP Mersing	OFI
11	JBPM Negeri Johor	8.5.1	BBP Tangkak telah menjalankan pemantauan kepada pili bomba mengikut jadual yang ditetapkan. Namun laporan bulanan boleh ditambahbaik dengan mengemaskinikan bilangan permohonan pili baru dan sentiasa memantau ke atas pemasangan yang dibuat.	OFI
12	JBPM Negeri Johor	8.5.1	Mengikut operasi kebombaan JBPM/PK/01, semasa operasi, sekiranya terdapat mangsa atau barangan awam yang perlu diserahkan kepada agensi berkaitan/ pihak pemunya, perlu melengkapkan dan sahkan ‘borang penyerahan mangsa dan barangan awam (Borang PMB Namun tindakan demikian perlu dijalankan dengan konsisten dalam semua operasi.	OFI

13	JBPM Negeri Terengganu	7.1.3	<p>a. didapati alat pemadam api di dalam kenderaan FRT/ LFRT/EMRS telah tamat tempoh penggunaannya seperti berikut:</p> <p>i) FRT (2 X CO2) tamat tempoh 13 Dis 2017, (@X DP) tamat tempoh 25 Okt 2018</p> <p>ii) LFRT (2XDP & 1XCO@) tamat tempoh 22 Okt 2018, EMRS (1X DP) tamat tempoh 22 Okt 2018.</p> <p>b. Peralatan yang digunakan untuk memotong cincin yang terlekat di jari atau lain-lain bahagian boleh dikaji semula agar ia bersesuaian dengan tugas yang dilaksanakan oleh unit EMRS.</p> <p>Contoh peralatan seperti 'electrical mini grinder' rujuk kes sebenar di BBP Kuala Terengganu semasa proses pengauditan berjalan.</p>	OFI
14	JBPM Negeri Terengganu	8.5.4	Didapati '6 X burn sheild hydrogel' di dalam FRT telah melepasi tempoh sah guna iaitu pada bulan April 2018. (BBP Wakaf Tapai)	OFI
15	JBPM Negeri Terengganu	7.5.3.1	Maklumat didokumentasikan untuk Unit PPDA/ unit RIM boleh diperkemas lagi supaya ianya tersedia dan sesuai untuk digunakan jika dan apabila diperlukan. (BBP Kuala Terengganu)	OFI
16	JBPM Negeri Terengganu	8.2.3.1	Had umur penerima elaun pasukan penyelam ditetapkan adalah 45 tahun ke bawah. Walau bagaimanapun, didapati ada 3 X penyelam telah melebihi umur 45 tahun yang masih aktif dan menerima elaun. Oleh yang demikian, organisasi boleh menilai semula syarat yang dinyatakan di dalam Buku Log Anggota perkara 3 (3.2).	OFI
17	JBPM Negeri Terengganu	8.5.2	Penyimpanan inventori peralatan RIM boleh ditambahbaik bagi memudahkan pengenalpastian dan kemudahan (BBP Kuala Terengganu).	OFI
18	JBPM Negeri Kedah	8.5.1	Penulisan laporan pengendalian kes di dalam SPI boleh diperkemas. Terdapat situasi untuk pengendalian kes kemalangan jalan raya di mana maklumat mangsa dan agensi lain yang terlibat tidak dinyatakan. SPI juga boleh ditambahbaik dengan mewajibkan kemasukan maklumat-maklumat 'mandatory' di dalam pengendalian kes oleh Penyelia/ Komander Operasi sebelum penyerahan laporan tersebut ke apad pihak atasan.	OFI
19	JBPM Negeri Kedah	8.5.1	Penilaian awal terhadap mangsa oleh paramedik EMRS (contoh vital sign) tidak selalunya direkodkan dengan jelas di dalam borang berkenaan (Lampiran 2 POS:2.6 – EMRS)	OFI
20	JBPM Negeri Kedah	8.5.3	Borang Penyerahan Mangsa & Barangan Awam (Lamp. 9 Prosedur JBPM/PK/01) adakalanya tidak dilengkapkan dengan sempurna (ditandatangani pihak hospital & maklumat barangan mangsa apabila tiada wakil PDRM ketika kejadian).	OFI

21	JBPM Negeri Kedah	7.1.3	Pembaharuan ke atas sijil alat pemadam api yang telah tamat tempoh perlu disegerakan.	OFI
22	JBPM Negeri Kedah	8.5.1	Penggantian ke atas peralatan, ubatan serta consumable items di dalam EMRS boleh disegerakan untuk memastikan EMRS dapat menjalankan fungsinya dengan sempurna seperti yang diperlukan di dalam SOP/POS:2.6	OFI
23	JBPM Negeri Kedah	8.5.1	Senarai semak pemeriksaan ke atas peralatan, ubatan serta consumable items di dalam EMRS boleh ditambahbaik iaitu bukan hanya untuk merekodkan kewujudannya tetapi juga merekodkan fungsi peralatan serta tarikh tamat tempoh ubatan/ consumable items di mana berkaitan.	OFI
24	JBPM Negeri Kedah	7.1.3	Ketika ini, penjadualan dan pelaksanaan penyelenggaraan / servis berkala hanya melibatkan jentera dan kenderaan di BBP. Walau bagaimanapun, aktiviti penyelenggaraan/ servis berkala masih belum merangkumi bot dan peralatan bermotor di jentera (contoh pam dan genset)	OFI
25	JBPM Negeri Kedah	7.1.3	Pemantauan perlu dilakukan dengan lebih baik untuk memastikan penyelenggaraan/ servis berkala ke atas semua jentera/ kenderaan BBP dilakukan mengikut jadual serta mengikut kekerapan yang telah ditetapkan. Rekod penyelenggaraan (senarai semak servis) juga perlu dilengkapi dengan sempurna dan difailkan dengan lebih baik untuk kemudahan.	OFI
26	JBPM Negeri Sarawak	8.2.2	Tiada kad pengenalan dikeluarkan kepada PB (Pegawai Bomba) sepertimana ditetapkan Akta 341 yakni Akta Perkhidmatan Bomba 1988.	NCR MINOR
27	JBPM Negeri Sarawak	7.1.3	Pemadam api jenis ABC dan CO2 ditempatkan di kenderaan FRT, EMRS serta prime mover (water tanker) sedia untuk digunakan bila ada keperluan menggunakan pemadam api tersebut. Pengeluaran penempatan pemadam api ke kenderaan-kenderaan darat balai JBPM yang lain, membolehkan warga balai membantu secara adhoc, menangani kes-kes yang memerlukan kegunaan pemadam api.	OFI
28	JBPM Negeri Sarawak	7.2	Skop bidang kerja warga JBPM masa kini telah meluas kepada tugas kerja bukan tradisional warga JBPM. Keberkesanan warga JBPM dalam menguruskan dengan baik bidang-bidang kerja ini boleh ditambahbaik dengan menganjurkan latihan yang sesuai dan sepadan dengan tugas bidang-bidang kerja JBPM yang baru ini.	OFI
29	JBPM Kuala Lumpur	7.5.3	Borang penilaian penceramah (Lamp. 7) yang digunapakai perlu ada kawalan. Contohnya versi atau kuatkuasa 2018 (BBP Sg. Besi)	OFI

30	JBPM Kuala Lumpur	7.1.3	<ul style="list-style-type: none"> i) Pemeriksaan harian peralatan untuk jentera EMRS dan FRT boleh ditambahbaik dengan pemantauan contoh tarikh luput, tahap penggunaan (fungsi) setiap peralatan. ii) Pemantauan buku log pengeluaran peralatan bahan logistik boleh ditambahbaik. iii) Pemantauan berkala perlu ditambahbaik dari aspek penyelenggaraan iaitu peti besi pertolongan cemas dan pemadam api. (BBP Sg. Besi) 	OFI
31	JBPM Kuala Lumpur	6.1.1	Organisasi telahpun mengenalpasti risiko-risiko. Walau bagaimanapun, ada risiko-risiko yang perlu diambil maklum seperti risiko rasuah. (BBP Sg Besi)	OFI
32	JBPM Negeri Perlis	10.3	<p>Organisasi hendaklah secara berterusan menambahbaik kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti dalam aspek berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Proses penyelenggaraan pili bomba di BBP Padang Besar terpaksa melibatkan seluruh crew bersama jentera pada setiap kali penyelenggaraan, ianya boleh ditambahbaik dengan dilaksanakan oleh dua anggota sahaja bagi setiap pili bomba. ii) Laporan statistik pili bomba yang disediakan oleh BBP untuk dihantar ke JBPM Negeri dan Ibu Pejabat pada setiap bulan boleh dikaji semula dengan adanya sistem secara online yang telah dibangunkan iaitu Sistem Pengurusan Pili Bomba bagi mengelakkan kerja berulang. iii) Masih terdapat masalah gangguan internet yang boleh menyebabkan gangguan dan kesukaran kepada JBPM dan BBP untuk melaksanakan tugas rutin harian. 	OFI

Secara kesimpulannya, pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia pada tahun 2018 berada dalam kawalan dan sentiasa mematuhi keperluan-keperluan Standard yang telah digariskan oleh MS ISO 9001:2015. Pelaksanaan SPK juga seiring dengan hasrat jabatan bagi memastikan Dasar dan Objektif Kualiti JBPM akan dapat dilaksanakan demi memenuhi keperluan pelanggan. Di samping memenuhi keperluan pelanggan, adalah diharapkan juga JBPM mempunyai satu sistem kerja yang teratur dan dapat menyemai Budaya Kerja Cemerlang kepada segenap warga JBPM.



LAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2019



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO.: QMS 02101



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO.: QMS 02101

PERATUSAN STATUS KETIDAKCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI
JANUARI HINGGA DISEMBER TAHUN 2019

NEGERI	OPERASI KEBOMBAAN							KESELAMATAN KEBAKARAN							PENYIATATAN			PENGURUSAN		KORPORAT		R&P
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N (M)	N (S)	O						
PERLIS	1.37	0.00	0.99	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
KEDAH	0.22	0.00	4.77	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
P.PINANG	0.42	0.18	1.43	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
PERAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
K.LUMPUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SELANGOR	7.87	0.00	2.60	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
PUTRAJAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
N.SEMBILAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
MELAKA	12.37	0.00	6.41	1.57	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78				
JOHOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04				
PAHANG	1.65	0.00	5.64	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
KELANTAN	1.39	0.00	1.50	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TERENGGANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SABAH	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.44	0.00	0.00	19.27	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SARAWAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.06	0.15	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00				
LABUAN	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
JUMLAH % KETIDAKCAPAIAN	2.07	0.09	1.60	1.30	0.52	0.05	0.00	0.05	1.15	0.61	0.73	0.70	0.01	0.42	0.00	0.30						

PETUNJUK

- A - Jentera Bomba pertama hendaklah keluar dari Bay Jentera ke lokasi operasi kebombaan tidak melebihi 60 saat daripada masa terima panggilan di Bilik Kawalan Balai.
- B - Mengeluarkan laporan pengesahan kebakaran dalam tempoh satu (1) hari dari tarikh kejadian
- C - Laporan kebakaran disediakan dan dihantar ke Bahagian Operasi Negeri tidak melebihi 14 hari dari tarikh kejadian
- D - Laporan Khidmat Khass disediakan dan dihantar ke Bahagian Operasi Negeri tidak melebihi 14 hari dari tarikh kejadian
- E - Perancangan Bulanan Operasi hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat, Ibu Pejabat JBPM Putrajaya sebelum atau pada 2 haribulan setiap bulan berikutnya
- F - Memproses pelan Arkitektur (bangunan) dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan yang lengkap diterima
- G - Memproses pelan "M&E" dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan yang lengkap diterima
- H - Mengeluarkan surat pelepasan perakuan berperingkat (G8 dan G9) atau surat solongan (CFO) dalam tempoh 7 hari dari tarikh pemeriksaan sekiranya semua syarat dipatuhi
- I - Memproses permohonan pelesenan yang lengkap dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan
- J - Mengeluarkan Notis Penghupusan Bahaya Kebakaran dalam tempoh 7 hari selepas tarikh pemeriksaan
- K - Mengeluarkan Perakuan Bomba dalam tempoh 5 hari dari tarikh pembayaran fi diterima
- L - Melengkapkan Kertas Penyisatan Kebakaran dalam tempoh 14 hari selepas penyisatan kebakaran bermula
- M - Semua perolehan bekalan dan perkhidmatan hendaklah diikuti penerimaannya dan bayaran hendaklah dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil (termasuk invois dan dokumen berkaitan) lengkap diterima
- N - Aduan Pelanggan hendaklah diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan
- I. Aduan Kategori Sederhana - 14 hari
- II. Aduan Kategori Sederhana - 5 hari
- O - Penetapan markah Soal Selidik hendaklah ketagap cemerlang iaitu sekurang-sekurangnya 75%

PRESTASI

PERATUSAN	SASARAN PENCAPAIAN	STATUS
0%	Mencapai Objektif Kualiti	AMAT BAIK
>0% - 1%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	BAIK
>1% - 4%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	SEDERHANA
>4% - 10%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	LEMAH
>10%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	AMAT LEMAH



ANALISA RINGKAS PENCAPAIAN DATA PENGUKURAN OBJEKTIF KUALITI (DPOK) JBPM NEGERI TAHUN 2019

NEGERI		ULASAN
1	Perlis	Pada tahun 2019, JBPM Negeri Perlis mencatatkan prestasi yang 'AMAT LEMAH' bagi bidang I dan 'SEDERHANA' bagi bidang A. Manakala lain-lain bidang adalah di tahap yang 'AMAT BAIK'.
2	Kedah	Secara keseluruhannya, JBPM Negeri Kedah telah berjaya mengekalkan prestasi yang baik pada tahun 2019, namun 2 bidang iaitu C, D perlu diberi perhatian yang serius kerana masih tidak capai seperti tahun 2018.
3	Pulau Pinang	JBPM Negeri Pulau Pinang masih berjaya mengekalkan pencapaian DPOK dalam status yang baik. Walau bagaimanapun terdapat 2 bidang iaitu D dan L yang masing-masing berada pada tahap 'SEDERHANA' dan 'LEMAH'.
4	Perak	JBPM Negeri Perak berjaya mencapai tahap 'AMAT BAIK' dalam semua bidang pada tahun 2019.
5	Kuala Lumpur	JBPM Kuala Lumpur meningkat dengan baik berbanding tahun 2018 kerana berjaya mencapai tahap 'AMAT BAIK' dalam semua bidang pada tahun 2019.
6	Selangor	JBPM Selangor mencatatkan ketidakcapaian 'LEMAH' dalam bidang A dan 'SEDERHANA' bagi bidang C dan D. Manakala bidang lain mencapai 100% pencapaian.
7	Putrajaya	JBPM Putrajaya berjaya mencapai 100% pencapaian iaitu 'AMAT BAIK' dalam semua bidang pada tahun 2019.
8	Negeri Sembilan	JBPM Negeri Sembilan mencatatkan pencapaian 'SEDERHANA' bagi bidang I. Manakala bidang-bidang yang lain adalah di tahap 'AMAT BAIK'.
9	Melaka	Pada tahun 2019, JBPM Negeri Melaka mencatatkan pencapaian yang 'AMAT LEMAH' bagi bidang A dan J. Manakala pencapaian 'LEMAH' bagi tiga bidang lain iaitu C, E dan O. Pencapaian ini lebih merosot berbanding tahun sebelumnya.
10	Johor	JBPM Negeri Johor mencatatkan prestasi yang 'BAIK' bagi bidang M dan O. Manakala pencapaian 'AMAT BAIK' bagi lain-lain bidang.
11	Pahang	Pada tahun 2019 pencapaian DPOK JBPM Negeri Pahang mencatatkan pencapaian 'LEMAH' bagi bidang C dan D. Manakala pencapaian 'SEDERHANA' bagi bidang A dan I. Bidang L mencatatkan status 'BAIK'. Manakala bidang-bidang selebihnya adalah 'AMAT BAIK'.
12	Terengganu	JBPM Negeri Terengganu mencatatkan prestasi yang baik dalam semua bidang dengan pencapaian 100% bagi tahun 2019.
13	Kelantan	Pencapaian JBPM Negeri Kelantan agak merosot berbanding tahun 2018 apabila mencatatkan status 'LEMAH' dalam bidang L dan 'SEDERHANA' dalam tiga bidang lain iaitu A, C dan D.
14	Labuan	JBPM Labuan mengekalkan prestasi yang memberansangkan pada tahun 2019 dengan semua bidang berada dalam status 'AMAT BAIK' dan hanya satu bidang iaitu A pada status 'BAIK'.
15	Sabah	Pencapaian JBPM Negeri Sabah turut merosot pada tahun 2019 berbanding tahun sebelumnya apabila mencapai status 'AMAT LEMAH' dalam bidang I dan K. Manakala tiga bidang lain iaitu A, D dan F berada pada tahap 'BAIK'.
16	Sarawak	JBPM Negeri Sarawak mencatatkan status 'SEDERHANA' bagi bidang N dan 'BAIK' bagi tiga bidang lain iaitu H, I dan J.



PENCAPAIAN OBEJKTIF KUALITI MENGIKUT NEGERI TAHUN 2019

NEGERI	STATUS PRESTASI					Skor* (%)
	AMAT BAIK	BAIK	SEDERHANA	LEMAH	AMAT LEMAH	
PERLIS	12	2	1	0	1	75
KEDAH	12	2	1	1	0	75
P.PINANG	11	2	2	1	0	68.8
PERAK	16	0	0	0	0	100
K.LUMPUR	16	0	0	0	0	100
SELANGOR	13	0	2	1	0	81.3
PUTRAJAYA	16	0	0	0	0	100
N. SEMBILAN	15	0	1	0	0	93.8
MELAKA	10	0	1	3	2	62.5
JOHOR	14	2	0	0	0	87.5
PAHANG	12	0	2	2	0	75
KELANTAN	12	0	3	1	0	75
TERENGGANU	16	0	0	0	0	100
SABAH	12	2	0	0	2	75
SARAWAK	12	3	1	0	0	75
LABUAN	15	1	0	0	0	93.8

PRESTASI

PERATUSAN	SASARAN PENCAPAIAN	STATUS
0%	Mencapai Objektif Kualiti	AMAT BAIK
>0% - 1%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	BAIK
>1% - 4%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	SEDERHANA
>4% - 10 %	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	LEMAH
>10 %	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	AMAT LEMAH



PENCAPAIAN OBEJKTIF KUALITI MENGIKUT BIDANG TAHUN 2019

BIDANG		SKOR KETIDAKCAPAIAN (%)	STATUS
Operasi Kebombaan	A	2.07	SEDERHANA
	B	0.09	BAIK
	C	1.60	SEDERHANA
	D	1.03	SEDERHANA
	E	0.52	BAIK
Keselamatan Kebakaran	F	0.05	BAIK
	G	0.00	AMAT BAIK
	H	0.05	BAIK
	I	1.15	SEDERHANA
	J	0.61	BAIK
	K	0.73	BAIK
Penyiasatan Kebakaran	L	0.70	BAIK
Pengurusan (Cawangan Kewangan)	M	0.01	BAIK
Pengurusan Korporat (Aduan Pelanggan)	N(M)	0.42	BAIK
	N(S)	0.00	AMAT BAIK
Perancangan dan Penyelidikan (Soal Selidik Pelanggan)	O	0.30	AMAT BAIK

PRESTASI

PERATUSAN	SASARAN PENCAPAIAN	STATUS
0%	Mencapai Objektif Kualiti	AMAT BAIK
>0% - 1%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	BAIK
>1% - 4%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	SEDERHANA
>4% - 10 %	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	LEMAH
>10 %	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	AMAT LEMAH

PETUNJUK

- A - Jentera Bomba pertama hendaklah keluar dari Bay Jentera ke lokasi operasi kebombaan tidak melebihi 60 saat daripada masa terima panggilan di Bilik Kawalan Balai.
- B - Mengeluarkan laporan pengesahan kebakaran dalam tempoh satu (1) hari dari tarikh kejadian
- C - Laporan kebakaran disediakan dan dihantar ke Bahagian Operasi Negeri tidak melebihi 14 hari dari tarikh kejadian
- D - Laporan Khidmat Khas disediakan dan dihantar ke Bahagian Operasi Negeri tidak melebihi 14 hari dari tarikh kejadian
- E - Perangkaan Bulanan Operasi hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat, Ibu Pejabat JBPM Putrajaya sebelum atau pada 2 haribulan setiap bulan berikutnya
- F - Memproses pelan Arkitekural (bangunan) dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan yang lengkap diterima
- G - Memproses pelan 'M&E' dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan yang lengkap diterima
- H - Mengeluarkan surat pelepasan perakuan berperingkat (G8 dan G9) atau surat sokongan (CFO) dalam tempoh 7 hari dari tarikh pemeriksaan sekiranya semua syarat dipatuhi
- I - Memproses permohonan pelesenan yang lengkap dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan
- J - Mengeluarkan Notis Penghapusan Bahaya Kebakaran dalam tempoh 7 hari selepas tarikh pemeriksaan dijalankan sekiranya terdapat bahaya kebakaran
- K - Mengeluarkan Perakuan Bomba dalam tempoh 5 hari dari tarikh pembayaran fi diterima
- L - Melengkapkan Kertas Penyiasatan Kebakaran dalam tempoh 14 hari selepas penyiasatan kebakaran dimulakan
- M - Semua perolehan bekalan dan perkhidmatan hendaklah diakui penerimaannya dan bayaran hendaklah dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil (termasuk invois dan dokumen berkaitan) lengkap diterima
- N - Aduan Pelanggan hendaklah diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan
 - i. Aduan Kategori Mudah - 5 hari
 - ii. Aduan Kategori Sederhana - 14 hari
- O - Penetapan markah Soal Selidik hendaklah ketahap cemerlang iaitu sekurang-sekurangnya 75%



PENCAPAIAN AUDIT KUALITI DALAMAN 2019

Audit Kualiti Dalaman merupakan suatu tuntutan dan aktiviti yang perlu dibuat oleh sesuatu organisasi sebagai pematuhan kepada seksyen 9.2 Audit Dalaman, MS ISO 9001:2015. Tujuan audit dalaman dinyatakan seperti berikut:-

Organisasi hendaklah menjalankan audit dalaman secara berkala bagi menyediakan maklumat bahawa sistem pengurusan kualiti sama ada atau tidak:

- a) akur terhadap:-
 1. Keperluan sistem pengurusan kualiti organisasi itu sendiri
 2. Keperluan Standard Antarabangsa ini
- b) dilaksanakan dan diselenggarakan secara berkesan.

Berikut adalah Jadual Pelaksanaan Audit dalaman bagi tahun 2019:-

BIL	NEGERI	TARIKH AUDIT
1	JBPM NEGERI KELANTAN	3 – 7 MAC 2019
2	JBPM PUTRAJAYA	11 – 13 MAC 2019
3	JBPM NEGERI PULAU PINANG	25 – 29 MAC 2019
4	JBPM NEGERI SABAH	25 – 29 MAC 2019
5	JBPM NEGERI MELAKA	13 – 16 MEI 2019
6	JBPM NEGERI SEMBILAN	13 – 17 MEI 2019
7	JBPM LABUAN	14 – 17 MEI 2019
8	JBPM NEGERI JOHOR	24 – 27 JUN 2019
9	JBPM KUALA LUMPUR	24 – 28 JUN 2019
10	JBPM NEGERI PAHANG	8 – 12 JULAI 2019
11	JBPM NEGERI PERLIS	8 – 12 JULAI 2019
12	JBPM NEGERI KEDAH	14 – 18 JULAI 2019
13	JBPM NEGERI TERENGGANU	14 – 18 JULAI 2019
14	JBPM NEGERI PERAK	19 – 23 OGOS 2019
15	JBPM NEGERI SELANGOR	19 – 23 OGOS 2019
16	JBPM NEGERI SARAWAK	3 – 6 SEPTEMBER 2019
17	IBU PEJABAT JBPM	10 – 13 SEPTEMBER 2019



PENCAPAIAN AUDIT KUALITI DALAMAN MENGIKUT NEGERI TAHUN 2019

NEGERI	PENEMUAN KETIDAKAKURAN		
	OFI*	NCR MINOR	NCR MAJOR
KELANTAN	4	4	-
PUTRAJAYA	2	-	-
PULAU PINANG	5	2	-
SABAH	5	5	-
MELAKA	3	-	-
NEGERI SEMBILAN	8	1	-
LABUAN	2	-	-
JOHOR	6	3	-
KUALA LUMPUR	3	2	-
PAHANG	4	-	-
PERLIS	4	4	-
KEDAH	2	5	-
TERENGGANU	16	1	-
PERAK	9	7	-
SELANGOR	8	6	-
SARAWAK	13	5	-
IBU PEJABAT	6	11	-
JUMLAH	100	56	-

Pada tahun 2019, pihak Urusetia Induk MS ISO JBPM telah menyelaraskan Audit Kualiti Dalam ke seluruh JBPM Negeri termasuk Ibu Pejabat JBPM dengan menggunakan Standard MS ISO 9001:2015. Daripada auditan tersebut, beberapa penemuan melibatkan Ketaakuran (NCR) dan Peluang penambahbaikan (OFI) yang telah direkodkan oleh pasukan audit dalaman. Kesemua penemuan tersebut telah diambil tindakan pencegahan dan pembedahan oleh semua negeri yang terlibat.

Audit Kualiti Dalam tahun 2019 mencatatkan penemuan sebanyak 56

Ketakakuran (NCR Minor) dan 100 Peluang Penambahbaikan (OFI) daripada seluruh JBPM Negeri termasuk Ibu Pejabat JBPM.

Daripada jumlah tersebut, Seksyen 4 (Konteks Organisasi) mencatatkan 3 NCR (Minor) dan 12 OFI, Seksyen 5 (Kepimpinan) mencatatkan 19 NCR (Minor) dan 5 OFI, Seksyen 6 (Perancangan) mencatatkan 6 OFI, Seksyen 7 (Sokongan) mencatatkan 14 NCR (Minor) dan 42 OFI, Seksyen 8 (Operasi) mencatatkan 13 NCR (Minor) dan 17 OFI, Seksyen 9 (Penilaian Prestasi) mencatatkan 7 NCR (Minor) dan 16 OFI dan Seksyen 10 (Penambahbaikan) mencatatkan 2 OFI.

Daripada data di atas, didapati Seksyen 5 adalah Seksyen yang paling tinggi mencatatkan NCR (Minor) iaitu sebanyak 19 penemuan. Manakala Seksyen 7 pula adalah seksyen yang paling tinggi bagi Peluang penambahbaikan (OFI) iaitu sebanyak 42 penemuan.

KEPERLUAN STANDARD	NCR	OFI
Seksyen 4 (Konteks Organisasi)	3	12
Seksyen 5 (Kepimpinan)	19	5
Seksyen 6 (Perancangan)	-	6
Seksyen 7 (Sokongan)	14	42
Seksyen 8 (Operasi)	13	17
Seksyen 9 (Penilaian Prestasi)	7	16
Seksyen 10 (Penambahbaikan)	-	2
JUMLAH	56	100



LAPORAN AUDIT KUALITI DALAMAN MS ISO 9001:2015 JBPM TAHUN 2019

NEGERI: JBPM NEGERI KELANTAN

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
1	Ketaakuran berulang – Hasil semakan ke atas Laporan Jawatankuasa Siasatan Kemalangan Kenderaan Jabatan, Isuzu <i>Rapid Rescue Vehicle</i> (RRV) WUQ 2559, didapati lantikan Jawatankuasa Siasatan Kemalangan tidak seperti penama dalam PS10 dan tempoh penghantaran laporan melebihi 2 minggu daripada tarikh surat dikeluarkan.	NCR (Minor)	5.3	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Kelantan	5 Mac 2019
2	Hasil semakan laporan ketidakcapaian <i>Response Time</i> (KPI) kebakaran dan penyelamatan bagi JBPM Negeri Kelantan tahun 2018 dalam Sistem Pengurusan Insiden (SPI), didapati tindakan tidak di ambil ke atas 200 kes ketidakcapaian tempoh masa 60 saat bermula dari terima panggilan dan 685 kes ketidakcapaian <i>Response Time</i> bagi menghadiri kebakaran dalam zon 1.	NCR (Minor)	5.1.1	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Kelantan	5 Mac 2019
3	Penggunaan Borang Penerimaan/Penyerahan Peralatan Pasukan Bomba Sukarela (PBS) tidak digunakan semasa penerimaan/penyerahan dilakukan. (Borang PK1/PK2/PK3)	OFI	4.4.1	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Kelantan	5 Mac 2019
4	Hasil semakan Sistem Pelaporan Penyiasatan Kebakaran di dalam Espkk di Bahagian Penyiasatan Kebakaran JBPM Negeri Kelantan, didapati sebanyak 88 kes tahun 2017 dan 135 kes tahun 2018 yang melibatkan kebakaran struktur masih dalam status draf.	NCR (Minor)	5.1.1	Bahagian Penyiasatan Kebakaran	JBPM Negeri Kelantan	5 Mac 2019
5	Tiada pelekat pendaftaran aset dan pelabelan di buat.	NCR (Minor)	4.4.1	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Kelantan	5 Mac 2019
6	Semasa pengauditan dijalankan didapati maklumat pemeriksaan pili bomba Kad Rekod Pili Bomba (KRPB) tidak dikemaskini sedangkan pemeriksaan dijalankan / rekod tidak ditemui bahagian a borang pb-1 seperti prosedur sokongan 08 bahagian 6.1.1 (pili bomba).	OFI	8.1	BBP Ketereh	JBPM Negeri Kelantan	3 Mac 2019

LAPORAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018 & 2019

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
7	1) Rekod Latihan Kompetensi Pasukan PPDA sekurang-kurangnya 10 jam sebulan tidak dikemaskini di dalam Buku Log Pasukan Penyelamat Di Air. 2) Aktiviti penyelenggaraan kenderaan tidak dikemaskini pada Buku Log Kenderaan bagi tahun 2018 sehingga kini.	OFI	7.5.3.1 (a)	BBP Pengkalan Kubor	JBPM Negeri Kelantan	4 Mac 2019
8	2 unit tabung oksigen di dalam jentera EMRS tidak mengandungi oksigen.	OFI	7.1.3 (b)	BBP Kuala Krai	JBPM Negeri Kelantan	3 Mac 2019

NEGERI: JBPM PUTRAJAYA

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
1	Pelaksanaan JBPM/PS/33 gagal dilaksanakan mengikut kehendak yang ditetapkan disebabkan kurang pemahaman berkaitan pelaksanaan proses.	OFI	5.2.2 (b)	Pegawai Konsultan	JBPM Putrajaya	11 Mac 2019
2	Proses tentukan hendaklah merangkumi keseluruhan peralatan yang disenaraikan.	OFI	7.1.5.1	Bahagian Penyiasatan Kebakaran	JBPM Putrajaya	12 Mac 2019

NEGERI: JBPM NEGERI PULAU PINANG

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
1	Pengetahuan pegawai yang di audit berkaitan dengan PS 33 - Pengurusan Risiko adalah kurang memuaskan.	OFI	6.1.2	Pegawai Konsultan	JBPM Negeri Pulau Pinang	25 Mac 2019
2	Semasa audit dijalankan di BBP Jalan Perak, terdapat 2 unit <i>Salvage Drum</i> diletakkan berdekatan dengan tempat parking bot yang dipercayai mengandungi bahan kimia terjadual yang mengandungi imerkuri.	OFI	10.1 (b)	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Pulau Pinang	25 Mac 2019
3	Tiada pemantauan berkaitan tempoh sah penggunaan bagi peralatan dan ubat-ubatan perawatan awal kecemasan di dalam jentera EMRS.	OFI	9.1.1	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Pulau Pinang	26 Mac 2019
4	Semasa audit dijalankan, didapati beberapa penemuan telah dikenalpasti seperti berikut: 1) Kew PA – 7 di Bilik Mesyuarat Utama di Tingkat 1 tidak mematuhi Pekeliling Perbendaharaan, 1PP (KP1.1/2013) – Pengurusan Aset Kerajaan. 2) Folder Prosedur Sokongan di buat penambahan pada PS 33 dan salinan di buat bagi PS 04, PS 21, PS 24, PS 32 dan PS 33 yang tidak mematuhi PS 03 –Kawalan Dokumen. 3) Fail sebutharga yang tidak mematuhi Pekeliling Perkhidmatan Bil. 05/2007, Panduan Pengurusan Pejabat – Bahagian VII, Pengurusan Fail.	NCR (Minor)	5.1.2 (a)	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Pulau Pinang	27 Mac 2019
5	Tiada pemantauan terhadap Objektif Kualiti di bawah Prosedur Kualiti (PK 06) - Pengeluaran Sokongan Pelesenan dalam tempoh 7 hari.	OFI	9.1	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Negeri Pulau Pinang	25 Mac 2019
6	Pelaksanaan Prosedur Sokongan, PS 22 - Tentukan Peralatan tidak dijalankan.	OFI	8.1	Bahagian Kejuruteraan Jentera	JBPM Negeri Pulau Pinang	25 Mac 2019

LAPORAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018 & 2019

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
7	<p>Semasa auditan dilaksanakan, didapati:</p> <p>1) Pemeriksaan premis bagi tujuan Penguatkuasaan APB 1988 (341) Menghapus Bahaya Kebakaran bagi tahun 2018, sebanyak 7 premis telah dikeluarkan Notis Menghapus Bahaya Kebakaran (Borang A) tetapi tiada pembuktian peraksanaan dalam buku rekod Pengeluaran Notis Menghapus Bahaya Kebakaran.</p> <p>2) Pemeriksaan semula 7 premis yang dikeluarkan notis pada tahun 2018 tidak dilaksanakan selepas tamat tempoh notis. Tertakluk kepada PK 09 – Menghapus Bahaya Kebakaran.</p>	NCR (Minor)	5.1.2 (a)	Zon 1	JBPM Negeri Pulau Pinang	27 Mac 2019

NEGERI: JBPM NEGERI SABAH

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
1	Alat Pemadam Api di dalam kebanyakan jentera di balai-balai yang di audit telah tamat tempoh dan tidak di servis bagi memastikan keberkesanan penggunaan apabila diperlukan.	NCR (Minor)	8.5.1 (d)	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Sabah	25 Mac 2019
2	Semasa auditan dijalankan, didapati bateri Automatic Distress Signal Unit (ADSU) pada semua unit Alat Pernafasan dalam jentera tidak berfungsi.	OFI	7.1.3	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Sabah	27 Mac 2019
3	Semasa auditan dijalankan, didapati pencapaian pada Data Pengukuran Objektif Kualiti – DPOK/3(h) yang di hantar ke Ibu Pejabat JBPM, Putrajaya iaitu mengeluarkan surat sokongan pelesenan dalam tempoh 7 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap di terima pada bulan Disember 2018 tidak selari ataupun sama dengan statistik serta data yang di terima daripada zon-zon seluruh JBPM Negeri Sabah.	NCR (Minor)	7.5.3.1	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Negeri Sabah	27 Mac 2019
4	Sijil Peperiksaan Asas dan Lanjutan Kebombaan tidak dikeluarkan kepada anggota kadet yang telah memenuhi syarat peperiksaan asas dan lanjutan bagi tahun 2018.	OFI	9.1.2	Bahagian Latihan	JBPM Negeri Sabah	27 Mac 2019
5	Senarai peralatan pejabat yang memerlukan perancangan dan penyelenggaraan (PS 09) tidak dikemaskini selepas teguran audit bertarikh 8 November 2017.	NCR (Minor)	7.5.3.1 (a)	Bahagian Penyiasatan Kebakaran	JBPM Negeri Sabah	25 Mac 2019
6	Hasil semakan Sistem Pelaporan Penyiasatan Kebakaran dalam e-SPPK di Bahagian Penyiasatan Kebakaran, JBPM Negeri Sabah, didapati kes melibatkan struktur tahun 2018 masih dalam status draf.	NCR (Minor)	4.4.1 (c)	Bahagian Penyiasatan Kebakaran	JBPM Negeri Sabah	25 Mac 2019
7	Peralatan yang memerlukan proses tentukan tidak dilaksanakan mengikut prosedur Pengendalian Tentukan Peralatan (PS 22) – Lampiran 2,3,4 dan 5 tidak diwujudkan bagi peralatan yang memerlukan kalibrasi.	NCR (Minor)	7.1.5.1 (b)	BBP Tuaran	JBPM Negeri Sabah	25 Mac 2019
8	Semasa pengauditan terhadap fizikal persekitaran balai didapati susun atur bilik fail, bilik penyimpanan peralatan operasi dan training tower tidak berada dalam keadaan baik	OFI	7.1.4	BBP Keningau	JBPM Negeri Sabah	26 Mac 2019

LAPORAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018 & 2019

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
9	Semasa auditan dijalankan, didapati cadangan tindakan untuk langkah penambahbaikan risiko bagi isu pendawaian haram di kawasan perkampungan setinggan yang didaftarkan pada 8/10/2017 dalam Borang Daftar Risiko Balai Bomba dan Penyelamat Tawau tidak dapat dibuktikan perlaksanaannya.	OFI	6.1.1	BBP Tawau	JBPM Negeri Sabah	26 Mac 2019
10	Semasa auditan dijalankan, didapati bacaan kandungan tekanan udara dalam 2 silinder alat pernafasan dalam jentera Scania BLX 9243 di bawah paras minimum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keperluan iaitu 240 bar. Kandungan tekanan udara yang ada hanyalah 140 bar untuk kedua-dua silinder tersebut.	OFI	8.1	BBP Kunak	JBPM Negeri Sabah	25 Mac 2019

NEGERI: JBPM NEGERI MELAKA

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
1	Semasa auditan dijalankan, terdapat kekurangan bahan rujukan di balai iaitu Dokumen Sokongan Dalaman dan Dokumen Sokongan Luaran sebagai (Documented Information).	OFI	7.5.3.1 (a)	Pegawai Dokumen	JBPM Negeri Melaka	16 Mei 2019
2	Proses penyelenggaraan kenderaan JBPM telah dilaksanakan dan mematuhi prosedur JBPM/PS/5 dan rekod Kew.PA 14 telah dilengkapkan serta difailkan mengikut setiap kali proses penyelenggaraan dan menyebabkan kegagalan kemudahan rekod setelah fail-fail terlibat di tutup atau dihapuskan.	OFI	7.5.3.2 (a)	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Melaka	13 Mei 2019
3	Jentera BJY 3373 yang beroperasi di BBP Jasin didapati terdapat beberapa kerosakan yang memerlukan pelaporan bagi tujuan pembaikan.	OFI	7.1.3 (c)	BBP Jasin	JBPM Negeri Melaka	13 Mei 2019

NEGERI: JBPM NEGERI SEMBILAN

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
1	Peralatan Flow Rate Meter Pressure Gauge tidak di kalibrasi setelah tamat tempoh pada 28/10/2018. Penemuan di BBP Rembau, BBP Simpang Pertang, BBP Seri Jempol, JBPM Negeri Sembilan dan temubual bersama auditee PKPgB Nazrul Ikram bin Mohd Nor.	Minor NCR	7.1.5.1 (a)	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Sembilan	15 Mei 2019
2	Penubuhan Jawatankuasa Tentukan tidak dapat dibuktikan.	OFI	8.5.1 (b)	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Sembilan	15 Mei 2019
3	Pelaksanaan Program Kesedaran Keselamatan Awam : Kelab Keselamatan Kebakaran Kanak-kanak (Kelab 3K) tidak dilaksanakan secara menyeluruh di mana penggunaan Lampiran 7 sehingga 10 PS 27 tidak dapat dibuktikan.	OFI	7.5.2	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Negeri Sembilan	15 Mei 2019
4	Hanya 2 risiko daripada 12 risiko yang didaftarkan di dalam (Lampiran 2) Daftar Risiko telah di ambil langkah penambahbaikan merujuk kepada Borang Keberkesanan Penilaian Risiko (Lampiran 2A) PS 33.	OFI	6.1.1 (d)	BBP Mantin	JBPM Negeri Sembilan	13 Mei 2019
5	Perangkaan bagi Kelab 3K dan rekod aktiviti Kelab 3K (Lampiran 10) tidak dapat dibuktikan.	OFI	7.1.5.1	BBP Senawang	JBPM Negeri Sembilan	13 Mei 2019

LAPORAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018 & 2019

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
6	Laporan statistik perlesenan masih tidak menggunakan Lampiran 20, PK 06 Pengeluaran Surat Sokongan Perlesenan	OFI	7.5.2	Zon 2	JBPM Negeri Sembilan	14 Mei 2019
7	Penggunaan Surat persetujuan mengadakan ceramah/demonstrasi/pameran/kawad pengungsian bangunan/mock drill (Lampiran 3) tidak dapat dibuktikan.	OFI	8.2.2	BBP Rembau	JBPM Negeri Sembilan	14 Mei 2019
8	Tiada Post-Mortem Khidmat Khas (Lampiran 13) PK 01 Operasi Kebombaan bagi bil. kes 02/2018 pada tarikh 1 Januari 2018	OFI	9.1.3	BBP Rembau	JBPM Negeri Sembilan	14 Mei 2019
9	Tiada Kad Inden minyak bagi 3 kenderaan utiliti Pejabat Zon 3: 1) Produa Alza - W 5984 F 2) Pregio - WLJ 9520 3) Mitsubishi Pajero - WKH 1062	OFI	8.1 (d)	Zon 3	JBPM Negeri Sembilan	14 Mei 2019

NEGERI: JBPM LABUAN

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
1	Didapati analisa penilaian penceramah bagi kursus awam, ceramah, demo dan <i>mock drill</i> tidak dilaksanakan.	OFI	9.1.3 (b)	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Labuan	15 Mei 2019
2	Ketika auditan dijalankan, tiada pembuktian sijil keahlian keseluruhan Kelab 3K (Lampiran 9) telah diberikan kepada Kelab 3K di bawah jagaan balai bagi tahun 2018.	OFI	8.6 (a)	BBP Layangan	JBPM Labuan	14 Mei 2019

NEGERI: JBPM NEGERI JOHOR

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
1	Tempoh tentukuran <i>Flow Gauge Meter</i> telah tamat	Minor NCR	8.1 (e)	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Johor	24 Jun 2019
2	Buku Rekod Pendaftaran Fail Projek tidak dikemaskini bermula daripada bilangan 43 (Tahun 2018) sehingga bilangan 77 (Tahun 2019)	OFI	7.5.1 (b)	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Negeri Johor	25 Jun 2019
3	Proses pelaksanaan tentukuran peralatan operasi di Zon 2, Kota Tinggi iaitu <i>Hydrocarbon Detector</i> telah tamat tempoh.	Minor NCR	8.1 (e)	Bahagian Penyasatan Kebakaran	JBPM Negeri Johor	24 Jun 2019
4	Tiada tindakan pembaikan di ambil ke atas permohonan kerosakan bumbung.	Minor NCR	7.1.3 (a)	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Johor	24 Jun 2019
5	Format bagi surat rasmi jabatan masih menggunakan logo ' <i>Standards</i> ' versi yang lama iaitu MS ISO 9001:2008.	OFI	7.5.2 (a)	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Johor	24 Jun 2019
6	Tiada keberkesanan tindakan yang di ambil bagi menangani risiko dan peluang.	OFI	9.1.3 (e)	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Johor	26 Jun 2019
7	Komiti Analisa Soal Selidik di peringkat negeri tidak ditubuhkan.	OFI	4.4.1 (a)	Unit Perhubungan Awam	JBPM Negeri Johor	26 Jun 2019
8	Tiada keberkesanan yang di ambil bagi menangani risiko dan peluang.	OFI	9.1.3 (e)	Unit Perhubungan Awam	JBPM Negeri Johor	26 Jun 2019
9	Format surat di dalam sistem SPMBKK tidak mematuhi surat arahan Ketua Pengarah Awam dalam urusan penyediaan surat kerajaan nombor rujukan JPA.BBP(S)193/6/84 Jld. 4 (3) bertarikh 20 September 2018	OFI	7.5.2	Zon 2	JBPM Negeri Johor	24 Jun 2019

NEGERI: JBPM KUALA LUMPUR

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
1	Semasa auditan dijalankan didapati Pelaksanaan Pengendalian Tentukuran Peralatan JBPM/PS/22 tidak dilengkapkan sebagaimana yang ditetapkan di dalam prosedur. Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4 dan Lampiran 5 tidak diwujudkan.	OFI	7.1.5.1 (b)	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Kuala Lumpur	26 Jun 2019
2	Semasa auditan dijalankan didapati Mesyuarat Jawatankuasa PELAPEK bagi tahun 2018 tidak dilaksanakan sebagaimana di dalam Arahan Penyiasatan Kebakaran Bil. 3/2011.	Minor NCR	4.4.1	Bahagian Penyiasatan Kebakaran	JBPM Kuala Lumpur	26 Jun 2019
3	Semasa auditan dijalankan didapati pelaksanaan ke atas Prosedur Sokongan 26 iaitu Pendidikan Awam: Kadet Bomba tidak dilengkapkan pada tahun 2018 sebagaimana yang ditetapkan di dalam prosedur.	Minor NCR	5.3 (b)	Bahagian Latihan	JBPM Kuala Lumpur	25 Jun 2019
4	Semasa auditan dijalankan didapati Jadual Penyelenggaraan Peralatan Pejabat Lampiran 2 PS 09 tidak diwujudkan.	OFI	7.5.1 (b)	Bahagian Pengurusan	JBPM Kuala Lumpur	26 Jun 2019
5	Semasa auditan dijalankan, didapati format bagi setiap surat rasmi jabatan tidak menggunakan logo 'Standards' versi yang baru iaitu MS ISO 9001:2015 dan penggunaan frasa "Saya yang menjalankan amanah" berdasarkan pemindaan perenggan 6.4.(g), Lampiran A, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 yang berkuatkuasa 20 September 2018.	OFI	7.5.3.2 (c)	BBP Jinjang	JBPM Kuala Lumpur	24 Jun 2019

NEGERI: JBPM NEGERI PAHANG

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
1	Pemahaman pegawai-pegawai di Bahagian/Zon/Balai masih di peringkat sederhana berkaitan pengenalpastian risiko dan cadangan tindakan dalam PS 33 - Pengurusan Risiko.	OFI	7.3 (c)	Pegawai Konsultan	JBPM Negeri Pahang	8 Julai 2019
2	Pelaksanaan pemeriksaan harian bagi semua kategori kenderaan marin JBPM Negeri Pahang didapati tidak dilaksanakan secara harian walaupun surat pelaksanaannya telah di buat dan diedarkan kepada setiap balai. Rujuk JBPM/PH/OPS:600-1/1/2 Jld. 2 (31).	OFI	7.3 (c)	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Pahang	10 Julai 2019
3	Pelantikan Jawatankuasa Tentukuran tidak dapat dibuktikan bagi proses tentukuran pada tahun 2018 sepertimana keperluan PS 22 (Pengendalian Tentukuran Peralatan) perkara 6.1 Pelantikan dan Tanggungjawab JKT	OFI	6.2.2 (c)	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Pahang	10 Julai 2019
4	Penyelenggaraan peralatan kebombaan tidak berenjin tidak dikemaskini di dalam Rekod Penyelenggaraan Peralatan Kebombaan Tidak Berenjin (Lampiran 3)	OFI	7.5.1 (b)	BBP Mentakab	JBPM Negeri Pahang	9 Julai 2019

NEGERI: JBPM NEGERI PERLIS

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
1	Jawatankuasa Pengurusan Risiko Negeri yang telah di bentuk hendaklah membuat semakan ke atas kesempurnaan Borang Daftar Risiko (Lampiran 2) dan Borang Keberkesanan Penilaian Risiko (Lampiran 2A) yang di hantar oleh Bahagian dan Balai, bagi memastikan maklumat yang di hantar betul dan lengkap.	OFI	5.1.1	Pegawai Dokumen	JBPM Negeri Perlis	10 Julai 2019
2	Tiada lantikan Jawatankuasa siasatan dan penyediaan laporan kemalangan kenderaan jabatan bagi kemalangan jentera LFRT Artego BJT 4135, BBP Kangar yang terlibat dengan kemalangan pada 26/11/2018 sehingga tarikh auditan dilaksanakan.	Minor NCR	5.3	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Perlis	9 Julai 2019
3	Hasil semakan laporan ketidakcapaian Response Time (KPI) kebakaran dan penyelamatan bagi JBPM Negeri Perlis tahun 2018 dan 1 Januari 2019 hingga 9 Julai 2019 dalam Sistem Pengurusan Insiden (SPI), mendapati sebanyak 30 kes tahun 2018 dan 20 kes bagi 6 bulan pertama tahun 2019, melebihi tempoh masa 60 saat bermula dari terima panggilan dalam zon 1 (10 minit).	Minor NCR	5.1.1	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Perlis	9 Julai 2019
4	<i>Flow Gauge Meter</i> tidak didaftarkan di dalam harta modal: 1) Cert. No: CTP 5650 -17 (BBP Arau) 2) Cert. No: CTP 5647 -17 (BBP Kuala Perlis)	OFI	8.5.2	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Perlis	9 Julai 2019
5	Permohonan bagi Sijil Perakuan Bomba secara atas talian iaitu <i>Business Licensing Electronic Support System</i> (BLESS) tidak digunakan sepenuhnya.	OFI	8.2.2	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Negeri Perlis	9 Julai 2019
6	Mewujudkan borang permohonan bagi mendapatkan laporan punca kebakaran (LPK1) (BORANG F1-LPK1) Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Perlis.	OFI	7.5.2	Bahagian Penyiasatan Kebakaran	JBPM Negeri Perlis	10 Julai 2019
7	Tiada menubuhkan Jawatankuasa Tentukan seperti kehendak PS 22 bagi kerja-kerja kalibrasi <i>hydrant pressure gauge</i> untuk JBPM Negeri Perlis bagi tahun 2018 dan penentuan alat timbang sukat JBPM Negeri Perlis bagi tahun 2019.	Minor NCR	5.3	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Perlis	9 Julai 2019
8	Ketakakuran berulang – format bagi setiap surat rasmi jabatan perlu menggunakan logo standards versi yang baru iaitu MS ISO 9001:2015.	Minor NCR	7.5.2	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Perlis	10 Julai 2019

NEGERI: JBPM NEGERI KEDAH

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
1	Semasa auditan dijalankan, didapati Borang Keberkesanan Penilaian Risiko (Lampiran 2A) masih tidak dilaksanakan / tidak menepati kehendak prosedur Pengurusan Risiko JBPM/PS/33.	Minor NCR	9.1.1 (b)	Pegawai Konsultan	JBPM Negeri Kedah	17 Julai 2019
2	Semasa audit dijalankan didapati Surat Rasmi Jabatan tidak menggunakan logo standards versi yang baru iaitu MS ISO 9001:2015.	Minor NCR	5.3 (a)	Pegawai Dokumen	JBPM Negeri Kedah	16 Julai 2019
3	Tiada menubuhkan Jawatankuasa tentukan seperti kehendak PS 22 bagi kerja-kerja kalibrasi peralatan Bahagian Penyiasatan Kebakaran, Balai Bomba dan Penyelamat Jitra dan Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Kayu Hitam bagi tahun 2018.	Minor NCR	5.3	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Kedah	14 Julai 2019

LAPORAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018 & 2019

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
4	Penemuan semasa audit dijalankan didapati tiada lantikan pegawai yang menjalankan tugas sebagai <i>Fleet Manager</i> bagi Penggunaan dan Pengawalan Kad Inden Bahan Api PS 21 Minyak di Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah.	Minor NCR	5.3	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Kedah	14 Julai 2019
5	Tiada pembuktian yang di rekod permohonan kerosakan kuarters dan tiada pembuktian di rekod laporan pemeriksaan seperti dalam PS 25. Iaitu Buku Rekod Laporan Kerosakan (Lampiran 7) dan Buku Rekod Laporan Pemeriksaan (Lampiran 8) di Bahagian Pengurusan Negeri Kedah.	OFI	7.5.1	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Kedah	14 Julai 2019
6	Semasa auditan dilaksanakan, didapati kenderaan/ utiliti yang di hantar untuk pembaikan tidak dikembalikan ke balai yang membuat permohonan kerosakan berdasarkan kehendak di dalam PS 05 dan PS 24.	Minor NCR	8.5.1 (h)	Bahagian Kejuruteraan Jentera	JBPM Negeri Kedah	16 Julai 2019
7	Tiada pemantauan terhadap Objektif Kualiti di bawah Prosedur Kualiti (PK 06) - Pengeluaran Surat Sokongan Pelesenan dalam tempoh 7 hari.	OFI	9.1	Zon 2	JBPM Negeri Kedah	15 Julai 2019

NEGERI: JBPM NEGERI TERENGGANU

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
1	Kesemua ubat sapu di dalam peti First Aid didapati telah tamat tempoh sejak tahun 2015.	Minor NCR	7.1.3 (b)	Bahagian Operasi Kebommbaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Terengganu	17 Julai 2019
2	Tiada penetapan pelantikan Pengerusi, Setiausaha dan Ahli-ahli dalam Jawatankuasa Tentukuran.	OFI	5.3	Bahagian Operasi Kebommbaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Terengganu	16 Julai 2019
3	Analisa pencapaian bagi penilaian objektif kualiti tidak diuruskan secara konsisten sedangkan wujud keperluan analisa bagi tujuan penambahbaikan.	OFI	9.1.3	Bahagian Operasi Kebommbaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Terengganu	16 Julai 2019
4	Semasa auditan dijalankan didapati Borang Keberkesanan Penilaian Risiko Lampiran 2A PS 33 tidak diwujudkan.	OFI	7.5.1 (b)	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Negeri Terengganu	16 Julai 2019
5	Semasa auditan dijalankan didapati mesyuarat Jawatankuasa PELAPEK bagi tahun 2018 hanya dilaksanakan 1 kali.	OFI	4.4.1	Bahagian Penyiasatan Kebakaran	JBPM Negeri Terengganu	16 Julai 2019
6	Borang Penilaian Keberkesanan Kursus tidak digunakan secara konsisten sedangkan wujud keperluan penggunaan borang.	OFI	9.1.1 (b)	Bahagian Latihan	JBPM Negeri Terengganu	16 Julai 2019
7	Agenda Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan tidak mengikut perkara 4.5 JBPM PS 01.	OFI	9.3.2	Pegawai Konsultan	JBPM Negeri Terengganu	16 Julai 2019
8	Alat pemadam api tidak di buat penyelenggaraan setelah tamat tempoh pada 5/11/2018.	OFI	7.1.3 (b)	Pegawai Pembangunan	JBPM Negeri Terengganu	14 Julai 2019
9	Buku Daftar Pelesenan digunakan secara tidak konsisten sedangkan wujud keperluan penggunaan buku.	OFI	4.4.2 (a)	Zon 1	JBPM Negeri Terengganu	14 Julai 2019
10	Borang Penyerahan Mangsa dan Barangan Awam digunakan secara tidak konsisten sedangkan wujud keperluan penggunaan borang.	OFI	4.4.2 (b)	BBP Kuala Terengganu	JBPM Negeri Terengganu	14 Julai 2019
11	Perekodan butiran aktiviti balai pada Buku Aktiviti Harian tidak konsisten.	OFI	9.1.1 (a)	BBP Marang	JBPM Negeri Terengganu	15 Julai 2019

LAPORAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018 & 2019

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
12	Penyampaian Borang Permohonan Mengadakan Peperiksaan Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat (Lampiran 7) tidak sampai ke peringkat seterusnya dan digunakan secara tidak konsisten.	OFI	4.4.2 (b)	BBP Marang	JBPM Negeri Terengganu	15 Julai 2019
13	Borang Penyerahan Mangsa dan Barangan Awam digunakan secara tidak konsisten sedangkan wujud keperluan penggunaan borang.	OFI	4.4.2 (b)	BBP Kuala Berang	JBPM Negeri Terengganu	15 Julai 2019
14	Perekodan butiran aktiviti balai pada Buku Aktiviti Harian tidak konsisten.	OFI	4.4.2 (a)	BBP Kuala Berang	JBPM Negeri Terengganu	15 Julai 2019
15	Penyiapan Laporan Kebakaran JBPM 1 dalam tempoh 14 hari dari tarikh kejadian adalah tidak konsisten.	OFI	9.1.1 (a)	BBP Kuala Berang	JBPM Negeri Terengganu	15 Julai 2019
16	Borang Kebenaran Pelepasan Peralatan (Lampiran 3) digunakan secara tidak konsisten sedangkan wujud keperluan penggunaan borang.	OFI	4.4.2 (b)	BBP Kuala Berang	JBPM Negeri Terengganu	15 Julai 2019
17	Semasa auditan dijalankan didapati Borang keberkesanan penilaian risiko Lampiran 2A PS 33 tidak diwujudkan.	OFI	7.5.1 (b)	BBP Chukai	JBPM Negeri Terengganu	14 Julai 2019

NEGERI: JBPM NEGERI PERAK

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
1	Hasil auditan yang dijalankan di bahagian, zon dan balai didapati tidak mendaftar pengurusan risiko isu dalaman dan luaran bagi tahun 2018.	Minor NCR	8.1 (d)	Pegawai Konsultan	JBPM Negeri Perak	19 Ogos 2019
2	Minit mesyuarat MKSP Bil. 1 dan 2 Tahun 2018 perlu di hantar kepada urusetia Induk MKSP dalam tempoh 30 hari setelah mesyuarat MKSP dilaksanakan beserta Laporan Analisa Objektif Kualiti.	OFI	5.3 (c)	Pegawai Dokumen	JBPM Negeri Perak	20 Ogos 2019
3	Kelengkapan ubat-ubatan dalam peti kecemasan (First aid kit) di balai-balai telah tamat tempoh dan telah digunakan.	OFI	7.1.3 (b)	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	JBPM Negeri Perak	20 Ogos 2019
4	Senarai semak bagi pemeriksaan dan pengujian peralatan penyiasatan kebakaran (Lampiran 3) PK 12 didapati tidak dilaksanakan di balai-balai.	Minor NCR	8.1 (d)	Bahagian Penyiasatan Kebakaran	JBPM Negeri Perak	21 Ogos 2019
5	Tiada pelantikan jawatankuasa tentukan mengikut Prosedur Sokongan PS 22 Tentukan Peralatan.	Minor NCR	5.3 (a)	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Perak	21 Ogos 2019
6	Didapati Fire Alarm Panel tidak berada di dalam keadaan baik dan rosak.	Minor NCR	7.1.3 (a)	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Perak	21 Ogos 2019
7	Pencapaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) sebanyak 7 hari bagi pengeluaran sokongan Pelesenan tidak di capai.	Minor NCR	9.1.2	Zon 1	JBPM Negeri Perak	19 Ogos 2019
8	Tiada pendaftaran teman pili bomba bagi tahun 2018.	OFI	5.3 (a)	BBP Ipoh	JBPM Negeri Perak	19 Ogos 2019
9	Daftar Penyelenggaraan Aset Alih Kerajaan (KEW PA 14) tidak dikemaskini semenjak dari Januari 2018.	OFI	7.5.3.1 (a)	BBP Meru Raya	JBPM Negeri Perak	20 Ogos 2019
10	Daftar Penyelenggaraan Aset Alih Kerajaan (KEW PA 14) tidak dikemaskini semenjak dari Januari 2018.	OFI	7.5.3.1 (a)	BBP Batu Gajah	JBPM Negeri Perak	20 Ogos 2019
11	KEW PA 7 perlu dikemaskini di Pejabat Pentadbiran, Bilik Kawalan dan Bilik Mesyuarat.	OFI	4.4.2 (a)	BBP Batu Gajah	JBPM Negeri Perak	20 Ogos 2019
12	Tiada penyediaan bilik fail yang khusus dan selamat.	Minor NCR	7.1.3 (a)	Zon 2	JBPM Negeri Perak	20 Ogos 2019

LAPORAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018 & 2019

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
13	Rekod Penyelenggaraan Peralatan Kebompaan Tidak Bermotor (Lampiran 4) tidak di rekod secara konsisten pada tahun 2018 dan 2019.	OFI	4.4.2 (b)	BBP Kamunting	JBPM Negeri Perak	22 Ogos 2019
14	Post-Mortem Kebakaran dan Khidmat Khas tidak dilaksanakan secara konsisten sepanjang tahun 2018 dan 2019.	OFI	4.4.2 (b)	BBP Gerik	JBPM Negeri Perak	22 Ogos 2019
15	Semasa auditan dijalankan didapati senarai semak peralatan kenderaan Marin tidak diwujudkan bagi tahun 2019.	Minor NCR	7.5.1 (b)	BBP Pantai Remis	JBPM Negeri Perak	20 Ogos 2019
16	Flow Gauge meter untuk pemeriksaan pili bomba rosak sejak tahun 2017.	OFI	7.1.5.1 (b)	BBP Hutan Melintang	JBPM Negeri Perak	20 Ogos 2019

NEGERI: JBPM NEGERI SELANGOR

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
1	Borang Kebenaran Pelepasan Peralatan (Lampiran 3) tidak digunakan bagi tentukur penimbang digital sepertimana dalam PS 22 - Pengendalian Tentukur Peralatan. Pihak berkenaan menggunakan borang permohonan stok KEW. PS-11 untuk tujuan kebenaran pelepasan peralatan tersebut.	OFI	7.5.2 (b)	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Negeri Selangor	21 Ogos 2019
2	Semasa auditan dilaksanakan, didapati alat pemadam api mudah alih (APA) tidak diselenggara bagi tahun 2018.	Minor NCR	7.1.3	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Selangor	21 Ogos 2019
3	Penggunaan logo MS ISO 9001:2008 dalam surat-menyurat masih lagi digunakan di beberapa bahagian/balai.	OFI	7.5.2 (b)	Pegawai Dokumen	JBPM Negeri Selangor	22 Ogos 2019
4	Borang Keberkesanan Penilaian Risiko (Lampiran 2A) untuk tahun 2018 dan Borang Daftar Risiko (Lampiran 2) untuk tahun 2019 tidak dapat dibuktikan semasa auditan di semua bahagian, zon dan balai.	OFI	6.1.2	Pegawai Dokumen	JBPM Negeri Selangor	22 Ogos 2019
5	Kad Akuan Terima tidak digunakan bagi memaklumkan penerimaan aduan daripada pengadu sepertimana dalam PS 11 - Pengendalian Aduan Pelanggan. Bagaimanapun, pemakluman secara verbal dilaksanakan kepada pengadu.	OFI	8.2.1 (a)	Unit Perhubungan Awam	JBPM Negeri Selangor	19 Ogos 2019
6	Pemeriksaan kedua tidak dilaksanakan selepas melebihi 14 hari dari tamat tempoh notis MBK.	Minor NCR	8.1 (b)	Zon 2	JBPM Negeri Selangor	19 Ogos 2019
7	Pemeriksaan kedua tidak dilaksanakan selepas melebihi 14 hari dari tamat tempoh notis MBK.	Minor NCR	8.1 (b)	Zon 4	JBPM Negeri Selangor	20 Ogos 2019
8	Buku Rekod Pendaftaran Fail Projek Bahagian Pencegahan Keselamatan Kebakaran JBPM Negeri Selangor tidak dikemaskini sepenuhnya dari masa ke semasa.	OFI	7.5.3.2 (b)	Zon 4	JBPM Negeri Selangor	20 Ogos 2019
9	Soal Selidik Pelanggan pada tahun 2018 tidak dilaksanakan.	Minor NCR	8.2.1 (c)	Zon 5	JBPM Negeri Selangor	20 Ogos 2019
10	1. Buku Rekod Kerosakan Kuarters (Lampiran 7) dan Buku Rekod Pemeriksaan Kuarters (Lampiran 8) tidak dilaksanakan mengikut tatacara dalam PS 25 - Mendiari dan Mengosongkan kuarters. 2. Borang Pelepasan Tanggungjawab (Lampiran 6) bagi aktiviti pasukan kadet bomba tidak dilaksanakan bagi aktiviti kadet bomba tahun 2018 dan 2019 di sekolah yang terlibat seperti dalam PS 26 - Pendidikan Awam Kadet Bomba	OFI	8.1 (b)	BBP Shah Alam	JBPM Negeri Selangor	19 Ogos 2019

LAPORAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018 & 2019

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
11	Pemeriksaan pili bomba di BBP Bangi, JBPM Negeri Selangor serta kerja-kerja dokumentasi di dalam semua kad pili bomba tidak dilaksanakan bagi tahun 2019.	Minor NCR	8.1 (d)	BBP Bangi	JBPM Negeri Selangor	20 Ogos 2019
12	Format borang panggilan baris bagi tahun 2018 tidak mengikut sepertimana arahan dalam PK 01 (Lampiran 2)	OFI	7.5.2 (b)	BBP Pelabuhan Klang	JBPM Negeri Selangor	19 Ogos 2019
13	Odometer bagi jentera BGQ 6805 dan BGQ 6774 tidak berfungsi lebih dari setahun dan tiada permohonan borang kerosakan (kej 1) berdasarkan PS 6. Kaedah pengiraan jarak perjalanan yang digunakan adalah menggunakan kaedah anggaran melalui aplikasi 'Waze'	Minor NCR	7.1.3 (c)	BBP Kapar	JBPM Negeri Selangor	20 Ogos 2019
14	Fail sekolah-sekolah bagi Kadet Bomba dan tadika-tadika bagi Kelab 3K tidak dapat dibuktikan seperti PS 26 dan PS 27.	OFI	8.1 (e)	BBP Kapar	JBPM Negeri Selangor	21 Ogos 2019

NEGERI: JBPM NEGERI SARAWAK

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
1	Pelaksanaan PS 33 - Pengurusan Risiko tidak dilaksanakan sepenuhnya bagi tahun 2018 iaitu Borang Keberkesanan Penilaian Risiko (Lampiran 2A) dan bagi tahun 2019 iaitu Borang Daftar Risiko (Lampiran 2).	OFI	7.3 (c)	Pegawai Konsultan	JBPM Negeri Sarawak	4 Sept 2019
2	Boarang Soal Selidik BKK (Lampiran 3B) dan laporan analisis maklumat Soal Selidik BKK (Lampiran 4B) tidak sepenuhnya dilaksanakan seperti kehendak prosedur PS 20 Pengendalian Soal Selidik Pelanggan (2018 – Mac hingga Disember) dan (2019 – Februari hingga Ogos).	Minor NCR	9.1.2	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Negeri Sarawak	4 Sept 2019
3	Penyelenggaraan berkala bagi kenderaan utiliti kembara WKC 9167 tidak dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan.	OFI	7.1.3 (a)	Bahagian Keselamatan Kebakaran	JBPM Negeri Sarawak	4 Sept 2019
4	Penggunaan borang-borang bagi kalibrasi tidak mematuhi PS 22 - Pengendalian Tentukuran Peralatan (Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5)	OFI	8.2.2 (a) (1)	Bahagian Penyiasatan Kebakaran	JBPM Negeri Sarawak	4 Sept 2019
5	Borang Maklumat Peribadi (Lampiran 5) tidak digunakan berdasarkan PS 26- Pendidikan Awam: Kadet Bomba.	Minor NCR	8.4.3 (f)	Bahagian Latihan	JBPM Negeri Sarawak	4 Sept 2019
6	Tiada surat Pelantikan Jawatankuasa Tentukuran mengikut tempoh yang bersesuaian.	Minor NCR	5.3 (a)	Bahagian Pengurusan	JBPM Negeri Sarawak	4 Sept 2019
7	Sistem pemasangan kebakaran di BBP Serian (fire alarm panel, hose reel dan pam) tidak berfungsi walaupun permohonan pembaikan serta laporan kerosakan telah dihantar pada 20 Februari 2018.	OFI	7.1.3	Bahagian Pengurusan (Pembangunan)	JBPM Negeri Sarawak	4 Sept 2019
8	Surat rasmi Jabatan masih menggunakan format lapuk bagi logo MS ISO 9001:2008.	OFI	7.5.2 (b)	Pegawai Dokumen	JBPM Negeri Sarawak	4 Sept 2019
9	Premis yang ditetapkan didapati masih beroperasi walaupun sijil Perakuan Bomba telah tamat tempoh.	OFI	9.1.1 (c)	Zon 4	JBPM Negeri Sarawak	3 Sept 2019
10	Tiada surat lantikan kepada pegawai yang menjalankan tugas sebagai <i>Sub-Fleet Manager</i> .	OFI	8.5.1 (e)	Zon 5	JBPM Negeri Sarawak	3 Sept 2019
11	Rekod Pergerakan dan Penggunaan Kad Fleet (Lampiran 3) dalam PS 21 - Penggunaan dan Pengawasan Kad Inden Bahan Api tidak dikemaskini dan disemak.	OFI	8.5.1 (c)	Zon 5	JBPM Negeri Sarawak	3 Sept 2019

LAPORAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018 & 2019

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
12	Borang Sokongan Pelesenan ditandatangani oleh pegawai selain daripada Ketua Zon dan PPN BKK.	OFI	8.4.4 (c)	Zon 5	JBPM Negeri Sarawak	3 Sept 2019
13	Surat Membuat Pembayaran Fi tidak dikeluarkan dalam tempoh 21 hari berdasarkan PK 07 - Perakuan Bomba dan surat arahan terkini: JBPM/IP/BKK:700-3/1 Jld 4 (16).	OFI	6.2.2 (d)	Zon 5	JBPM Negeri Sarawak	3 Sept 2019
14	1. Rekod Pergerakan dan Penggunaan Kad Inden Minyak (Lampiran 2) dan Rekod Pergerakan dan Penggunaan Kad Fleet (Lampiran 3) masih menggunakan rekod lama untuk pelaporan kepada Bahagian Operasi. 2. Buku Log Pegawai Pasukan Khas (Hazmat) tidak dikemaskini.	OFI	7.5.2 (b)	BBP Tabuan Jaya	JBPM Negeri Sarawak	3 Sept 2019
15	Semasa pengauditan dijalankan, didapati PS 17 masih menggunakan MS ISO 9001:2008 (Pengurusan Khidmat Bantuan). Manakala MS ISO 9001:2015 (PS 17) pindaan yang telah diluluskan 30/4/2011 adalah Pengurusan Pasukan Bomba Sukarela.	Minor NCR	8.2.4	BBP Simunjan	JBPM Negeri Sarawak	3 Sept 2019
16	Alat pernafasan dalam jentera didapati tidak menepati kehendak minimum untuk pengoperasian di mana 2 unit didapati rosak manakala 3 unit lagi berada di bawah paras minimum 80% (240 bar).	Minor NCR	7.1.3 (b)	BBP Marudi	JBPM Negeri Sarawak	3 Sept 2019
17	Rekod Penyelenggaraan Peralatan Tidak Bermotor - PS 07, tidak mengikut format seperti di Lampiran 7	OFI	8.2.2 (a) (1)	BBP Sarikei	JBPM Negeri Sarawak	3 Sept 2019
18	1. Buku Log Peribadi Unit EMRS tidak disahkan oleh pegawai bertanggungjawab bermula dari bulan Januari hingga Ogos 2019. 2. Buku Log Kenderaan Bot Berenjin telah disahkan kadar penggunaan bahan api bulanan oleh pegawai bertanggungjawab pada Mac, April dan Mei 2018 walaupun rekod tidak lengkap.	OFI	7.1.5.1 (a)	BBP Limbang	JBPM Negeri Sarawak	3 Sept 2019



NEGERI: IBU PEJABAT JBPM

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
1	<p>Auditan mendapati tahap pemahaman Bahagian-bahagian di Ibu Pejabat JBPM terhadap pengurusan risiko adalah rendah dan menjejaskan pencapaian matlamat prosedur PS 33. Penemuan audit mendapati terdapat bahagian-bahagian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan format boring (Lampiran 2 dan 2A) yang salah 2. Tiada surat lantikan dan carta organisasi 3. Tiada dokumen pengurusan risiko bagi membuktikan pelaksanaan prosedur PS 33. 	NCR (Minor)	5.1.1 (a)	Bahagian Pengurusan Korporat	Ibu Pejabat JBPM	10 Sept 2019
2	<p>Ketakakuran berulang. Maklumbalas terhadap laporan audit melebihi tempoh ditetapkan. Tiada bukti peringatan dikeluarkan terhadap negeri berkenaan pematuhan maklumbalas tersebut daripada Ketua Pasukan Audit/Urus setia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Audit Dalam JBPM Negeri Pulau Pinang (25-29 Mac 2019) 2. Laporan Audit Dalam JBPM Negeri Kedah (14-18 Julai 2019) 	NCR (Minor)	9.2.2 (e)	Bahagian Pengurusan Korporat	Ibu Pejabat JBPM	10 Sept 2019
3	Agenda Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tahun 2019, tidak mengikut versi terkini MS ISO 9001:2015	NCR (Minor)	9.3.2	Bahagian Pengurusan Korporat	Ibu Pejabat JBPM	10 Sept 2019
4	Ketakakuran berulang. Auditan mendapati Buku Log Kenderaan Bagi Isuzu Trooper (WHA 939), Nissan X-Trail (WRS 5848), Proton Preve (WC 1487 F), Proton Preve (VAW 9541) dan Toyota Fortuner (WXM 5042) tidak di tutup.	Minor NCR	8.1	Bahagian Pengurusan Korporat	Ibu Pejabat JBPM	10 Sept 2019
5	Semasa auditan dijalankan mendapati tempoh penyelesaian setiap aduan yang diterima tidak mengikut prosedur Pengendalian Aduan Pelanggan JBPM/PS/11.	OFI	9.1.2	Bahagian Pengurusan Korporat	Ibu Pejabat JBPM	10 Sept 2019
6	Ketidakpatuhan kepada objektif kualiti iaitu melengkapkan laporan JBPM dalam tempoh 14 hari dari tarikh kejadian. Penemuan auditan mendapati sebanyak 238 laporan merangkumi kejadian kebakaran, menyelamat dan tugas khas dari bulan Februari sehingga Julai 2019 melebihi tempoh ditetapkan.	NCR (Minor)	5.2.1 (d)	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	Ibu Pejabat JBPM	10 Sept 2019
7	Tidak dapat membuktikan kajian keberkesanan pelaksanaan objektif kualiti bidang A - 60 saat keluaran jentera seperti yang dibincangkan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengerusan (MKSP) Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tahun 2016 dan tahun 2019.	NCR (Minor)	9.1.3 (a) (c)	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	Ibu Pejabat JBPM	11 Sept 2019
8	Lantikan Jawatankuasa siasatan dan penyediaan laporan kemalangan kenderaan jabatan tidak menepati kehendak perkara 6.2.1 dalam prosedur PS 10 - Pengendalian Kemalangan Kenderaan Jabatan.	OFI	10.2.1	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	Ibu Pejabat JBPM	11 Sept 2019
9	Semasa auditan dijalankan didapati penetapan tarikh pemeriksaan melebihi 14 hari dari tarikh permohonan di terima, yang tidak mematuhi kehendak PK 05 Pemeriksaan Bagi Pengeluaran Surat Sokongan (CFO/CCC)	OFI	6.2.2 (a)	Bahagian Keselamatan Kebakaran	Ibu Pejabat JBPM	11 Sept 2019

LAPORAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018 & 2019

BIL	PENEMUAN AUDIT	LAPORAN KETAKAKURAN	SEKSYEN	BAHAGIAN/ZON/BALAI	NEGERI	TARIKH
10	Semasa auditan dijalankan didapati analisis dan penilaian data tidak dapat dibuktikan walaupun kutipan data di buat.	OFI	9.1.3 (d)	Bahagian Keselamatan Kebakaran	Ibu Pejabat JBPM	11 Sept 2019
11	Semasa auditan dijalankan didapati dokumen prosedur kualiti dan prosedur sokongan adalah lapuk dan tidak menggunakan versi terkini.	Minor NCR	5.3 (e)	Bahagian Penyiasatan Kebakaran	Ibu Pejabat JBPM	11 Sept 2019
12	Hasil penemuan audit mendapati proses tentukan yang telah dijalankan tidak menepati kehendak prosedur PS 22.	Minor NCR	7.1.5	Bahagian Penyiasatan Kebakaran	Ibu Pejabat JBPM	11 Sept 2019
13	Hasil penemuan audit mendapati tahap komitmen dan tanggungjawab bahagian yang diaudit kurang memuaskan.	Minor NCR	5.1.1 (a)	Bahagian Pengurusan	Ibu Pejabat JBPM	10 Sept 2019
14	Tiada menubuhkan Jawatankuasa tentukan seperti kehendak prosedur PS 22 bagi kerja-kerja tentukan Bahagian Keselamatan Kebakaran dan Bahagian Penyiasatan Kebakaran di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi tahun 2019.	Minor NCR	5.3 (e)	Bahagian Pengurusan	Ibu Pejabat JBPM	11 Sept 2019
15	Dokumen Prosedur Sokongan yang dimuat naik atas talian dalam sistem MS ISO di aplikasi myApps JBPM, boleh di akses oleh 131 Juruaudit JBPM, memandangkan ianya diletakkan dalam peringkat terbuka.	OFI	7.5.3.2	Bahagian Pengurusan (Cawangan Teknologi Maklumat)	Ibu Pejabat JBPM	10 Sept 2019
16	Semasa auditan dijalankan didapati senarai penyelenggaraan peralatan pejabat tidak dapat ditunjukkan.	OFI	7.1.4 (c)	Bahagian Udara	Ibu Pejabat JBPM	10 Sept 2019
17	Tidak dapat membuktikan kajian mekanisma pintu bay di balai seperti yang dibincangkan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP), Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tahun 2016 dan tahun 2019.	Minor NCR	9.1.3 (e)	Bahagian Pembangunan	Ibu Pejabat JBPM	10 Sept 2019





PENCAPAIAN AUDIT PEMANTAUAN SIRIM TAHUN 2019

NO.	LOKASI AUDIT	LOKASI AUDIT		
		NCR (Major)	NCR (Minor)	OFI
1	JBPM Negeri Kelantan	-	-	4
2	JBPM Negeri Perak	-	-	5
3	JBPM Negeri Sembilan	-	-	6
4	JBPM Negeri Pulau Pinang	-	-	1
5	JBPM Labuan	-	-	2
6	JBPM Negeri Selangor	-	-	3
7	Ibu Pejabat JBPM	-	2	3
JUMLAH		0	2	24

Auditan daripada pihak SIRIM dijalankan 1 kali setahun di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) mengikut Standard MS ISO 9001:2015. Pada tahun 2019, Audit Pemantauan SIRIM telah diadakan pada 14 hingga 18 Oktober 2019 melibatkan Ibu Pejabat JBPM dan 6 JBPM Negeri iaitu JBPM Negeri Kelantan, JBPM Negeri Perak, JBPM Negeri Sembilan, JBPM Negeri Pulau Pinang, JBPM Labuan dan JBPM Negeri Selangor. Auditan tersebut telah mencatatkan 26 penemuan iaitu 2 ketaakuran kecil NCR (Minor) dan 24 Peluang Penambahbaikan (OFI).



LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN OLEH SIRIM TAHUN 2019

BIL	LOKASI	SEKSYEN	KETERANGAN	STATUS
1	Bahagian Pengurusan, Ibu Pejabat JBPM	7.1.3	Sijil Kelayakan Mesin Angkat (JKKP) untuk 4 unit lif di bangunan Ibu Pejabat JBPM telah tamat tempoh (tarikh tamat tidak dapat ditentukan kerana Sijil yang telah tamat tempoh tersebut gagal dikesan semula semasa audit)	NCR (Minor)

BIL	LOKASI	SEKSYEN	KETERANGAN	STATUS
2	Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat	7.1.3	<p>1. Tiada ketetapan yang jelas mengenai keperluan ujian hidrostatik secara berkala ke atas BA <i>silinder</i> yang digunakan untuk operasi. Contoh: BBP Sekinchan - Terdapat situasi di mana ujian hidrostatik terakhir direkodkan pada 2011 (jenama drager). Untuk jenama Interspiro, tarikh buatan pada 03/2013 tetapi tidak dibuat ujian hidrostatik sehingga kini.</p> <p>2. Walaupun pemeriksaan ke atas BA Set dijalankan secara berkala/ harian, tetapi format yang digunakan tidak seragam. Rekod yang diwujudkan juga adakalanya tidak menunjukkan pembuktian pelaksanaan ujian tekanan tinggi & tekanan rendah, tarikh untuk mengosong dan mengisi semula udara mampat serta pemeriksaan pada tarikh luput untuk ujian hidrostatik.</p>	NCR (Minor)
3	Ibu Pejabat, JBPM	7.5	<p>Maklumat Didokumentasikan Dokumen-dokumen berkaitan seperti Perintah Tetap Operasi/ Arahan Ketua Pengarah dan sebagainya dinyatakan sebagai rujukan di dalam Prosedur SPK. Walaubagaimanapun, adakalanya salinan dokumen tersebut tidak tersedia di lokasi. Pada masa yang sama, dokumen-dokumen tersebut telah dimuatnaik di dalam myApps tetapi masih belum sepenuhnya.</p>	OFI
4	Ibu Pejabat, JBPM	7.5	<p>Maklumat didokumentasikan Organisasi telah menentukan keperluan untuk kewujudan Manual Kualiti. Manual Kualiti tersebut boleh disemak semula kandungannya serta Klausa yang digunakan agar selaras dengan keperluan Standard ISO 9001:2015</p>	OFI
5	Ibu Pejabat, JBPM	8.5.1	<p>Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan Ketersediaan maklumat didokumentasikan yang menetapkan, ciri-ciri produk yang akan dihasilkan, perkhidmatan yang akan disediakan, atau aktiviti yang akan dilaksanakan; hasil yang hendak dicapai; Pendaftaran dalam Buku Daftar Projek - Carta Alir Keselamatan Kebakaran (Memproses Pelan M&E) JBPM/PK/04.</p>	OFI
6	JBPM Negeri Selangor	9.1.1	<p>Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian Pemantauan ke atas proses boleh ditambahbaik untuk memastikan keberkesanan proses. Contoh: a) proses penyediaan LPK; b) status pematuhan Notis FC6; c) pemantauan penyediaan SLKK (penggunaan Buku Daftar) dsb.</p>	OFI
7	Bahagian Penyiasatan Kebakaran, JBPM Negeri Selangor	7.1.5	<p>Sumber pemantauan dan pengukuran Makmal FIETS telah diwujudkan. Kajian perlu dibuat untuk menentukan keperluan untuk kalibrasi peralatan yang berkaitan.</p>	OFI

BIL	LOKASI	SEKSYEN	KETERANGAN	STATUS
8	JBPM Negeri Selangor	7.1.3	Prasarana Untuk aduan kerosakan yang diterima bengkel (Bahagian Kejuruteraan), adakalanya perincian hasil pemeriksaan oleh mekanik dan senarai alatganti yang perlu ditukar, tidak diperincikan untuk tujuan semakan Penolong Jurutera dsb.	OFI
9	BBP Tanjung Malim/BBP Tapah, JBPM Negeri Perak	7.2	Kekompetenan Operasi Khidmat Khas seperti menangkap dan mengendalikan binatang berbisa merupakan salah satu tugas kebombaam. Walaubagaimanapun didapati anggota yang menjalankan operasi tersebut belum menghadiri kursus berkaitan	OFI
10	BBP Tapah/ Bhg. Kejuruteraan Jentera, JBPM Negeri Perak	7.1.3	Prasarana Alat pematik api di dalam FRT BLW 6977 dan di dalam Setor A Bahagian Kejuruteraan melepasi tempoh sah guna.	OFI
11	Bahagian Kejuruteraan Jentera, JBPM Negeri Perak	7.1.5	Sumber pemantauan dan pengukuran a) <i>Acron Flow Test Kit</i> telah melepasi tempoh kalibrasi iaitu pada 25 Januari 2019. (BBP Tapah) b) Four Post Lift dikecualikan daripada Perakuan Kelayakan Mesin Angkat oleh JKKP melalui surat bertarikh 11 Mac 2016. Walaubagaimanapun ianya boleh di buat senggaraan secara berkala (<i>Preventive maintenance</i>) bagi mengelakkan kemalangan. Kali terakhir diselenggara pada tahun 2016.	OFI
12	Bahagian Kejuruteraan Jentera, JBPM Negeri Perak	8.5.4	Pemeliharaan <i>Eye Lotion</i> didalam <i>First Aid Kit</i> telah melepasi tempoh sah guna sejak March 2018 dan lokasi <i>First Aid</i> boleh disemak semula.	OFI
13	Bahagian Kejuruteraan Jentera, JBPM Negeri Perak	8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan a) Pengurusan Bilik Logistik dan Bilik Peralatan Bermotor boleh diperkemaskan dengan menyediakan senarai peralatan dan membuat semakan secara berkala. (BBP T.Malim) b) Susunan peralatan didalam LFRT Atego WJX 5429 boleh ditambahbaik dengan merujuk senarai semak harian dan disimpan mengikut locker yang ditetapkan. (BBP T.Malim) c) Pengisian rekod pemanasan injin boat disediakan, walaubagaimanapun ianya perlu konsisten. Tarikh akhir pengisian ialah pada bulan November 2018 (40HP) dan 30 November 2018 (60HP) (BBP T. Malim) d) Pengisian di dalam Senarai Semak senggaraan kenderaan utility terutama dibahagian jenis senggaraan (petak A,B,C,D) boleh ditambahbaik (Bhg Kejuruteraan Perak)	OFI

BIL	LOKASI	SEKSYEN	KETERANGAN	STATUS
			e) Pengisian Borang KEJ 3 (KEW PS.11) ruangan kelulusan Ketua untuk mengeluarkan barang dari setor perlu diisi bagi barangan yang belum disenaraikan di dalam system SPS.	
14	BBP Tanah Merah, JBPM Negeri Kelantan	8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan Kawalan terhadap rekod pemeriksaan pili bomba boleh ditambahbaik bagi penggunaan no siri pili bomba yang terbaru mengikut di dalam sistem pengurusan pili bomba (SPPB). Kad rekod pili bomba didapati masih menggunakan nombor siri yang lama.	OFI
15	PGO, JBPM Negeri Kelantan	8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan Pemantauan terhadap laporan kes yang telah selesai melalui SPI boleh ditambahbaik terutamanya yang melibatkan kemalangan dan kematian. Ketua Balai perlu memastikan tindakan yang dilakukan telah selesai dan perincian mangsa adalah lengkap sebelum disahkan selesai. Contoh: BBP Kuala Krai 38/2019 kes pada 30/8/2019.	OFI
16	Bahagian Penyiasatan Kebakaran, JBPM Negeri Kelantan	8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan Kawalan terhadap pengisian tarikh laporan siasatan kebakaran selesai/lulus pada dokumen perlu ditingkatkan bagi mengelakkan kesalahan ketidakseragaman pada dokumen fizikal dan sistem ESPPK.	OFI
17	BBP Pasir Tumbuh, JBPM Negeri Kelantan	7.1.3	Prasarana Penambahbaikan dalam sistem perhubungan boleh diperbaiki dengan mengadakan Sistem Siaraya. Ini boleh memudahkan pengumuman secara efisien diantara anggota anggota dalam satu pasukan yang bertugas dalam satu masa dibalai. Penambahbaikan bilik kawalan di Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Tumbuh boleh diperbaiki dengan adanya system MERS 999 seperti tertakluk dalam Operasi Kebombaan JBPM/PK/01.	OFI
18	Bahagian Keselamatan Kebakaran, JBPM Negeri Pulau Pinang	8.5.2	Pengenalpastian dan kebolehesanan Organisasi hendaklah mengawal pengenalpastian unik output apabila kebolehesanan merupakan satu keperluan, dan hendaklah menyimpan maklumat didokumentasikan yang perlu untuk membolehkan kebolehesanan. Sistem Kabinet Filing boleh ditambahbaik	OFI
19	JBPM Negeri Sembilan	8.5.2	Aktiviti selepas hantar serah Penambahbaikan dalam sistem fail boleh diperbaiki dengan mewujudkan satu rekod kualiti yang berkesan seperti termaktub dalam Perkara 7 Operasi Kebombaan. Jenis rekod berkenaan ialah dari 7.1 sehingga 7.15 JBPM/PK/01.	OFI

BIL	LOKASI	SEKSYEN	KETERANGAN	STATUS
20	BBP Seremban 2, JBPM Negeri Sembilan	7.3	Kesedaran Penambahbaikan untuk adakan bengkel untuk semua ahli ahli bomba di Seremban 2 dan meningkatkan pengetahuan tentang dalam operasi kebombaan JBPM/PK/01 dan kursus-kursus yang berkenaan dengan skop kerja masing-masing.	OFI
21	BBP Kuala Pilah, JBPM Negeri Sembilan	8.5.5	Aktiviti selepas hantar serah Penambahbaikan dalam sistem fail boleh diperbaiki dengan mewujudkan satu rekod kualiti yang berkesan seperti termaktub dalam Perkara 7 Operasi Kebombaan. Jenis rekod berkenaan ialah dari 7.1 sehingga 7.15 JBPM/PK/01.	OFI
22	BBP Kuala Pilah, JBPM Negeri Sembilan	8.2.2	Menentukan keperluan untuk produk dan perkhidmatan Penambahbaikan dalam pengurusan terhadap peralatan dan ubat ubatan yang mempunyai tarikh luput dalam EMRS Emergency Medical Response Team.	OFI
23	BBP Kuala Pilah, JBPM Negeri Sembilan	7.3	Kesedaran Penambahbaikan untuk adakan bengkel untuk semua ahli ahli bomba di Seremban 2 dan meningkatkan pengetahuan tentang dalam operasi kebombaan JBPM/PK/01 dan kursus kursus yang berkenaan dengan skop kerja masing masing	OFI
24	Ibu Pejabat, JBPM Negeri Sembilan	7.1.5	Perancangan dan kawalan operasi Penambahbaikan boleh diperbaiki dengan mewujudkan senarai peralatan yang boleh diguna pakai dan yang tidak dapat digunakan dalam operasi disebabkan tidak dapat diselenggara, tidak dikalibrasi dan tidak diperbaiki kerana kekurangan peruntukan. Senarai peralatan ini harus diawasi di peringkat balai dan negeri. Senarai tersebut perlu dikemukakan ke pihak atasan untuk perhatian dan tindakan selanjutnya.	OFI
25	JBPM Labuan	6.1.2	Tindakan untuk menangani risiko & peluang Organisasi telah merancang tindakan untuk menangani risiko & peluang, walaubagaimanapun senarai risiko yang didaftarkan mungkin boleh diperbaiki lagi terutamanya dalam menilai keberkesanan tindakan yang diambil.	OFI
26	BBP Labuan, JBPM Labuan	8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan Organisasi mungkin boleh menambahbaik dalam memastikan senarai semak jentera yang disediakan dilengkapi dengan lebih baik terutamanya dalam merekodkan item yang tiada dalam senarai yang disediakan.	OFI

Secara kesimpulannya, pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia pada tahun 2019 berada dalam kawalan dan sentiasa mematuhi keperluan-keperluan Standard yang telah digariskan oleh MS ISO 9001:2015. Pelaksanaan SPK juga seiring dengan hasrat jabatan bagi memastikan Dasar dan Objektif Kualiti JBPM akan dapat dilaksanakan demi memenuhi keperluan pelanggan. Di samping memenuhi keperluan pelanggan, adalah diharapkan juga JBPM mempunyai satu sistem kerja yang teratur dan dapat menyemai Budaya Kerja Cemerlang kepada segenap warga JBPM.



ANALISA PENCAPAIAN



PERBANDINGAN PENCAPAIAN OBEJKTIF KUALITI MENGIKUT NEGERI BAGI TAHUN 2018 & 2019

NEGERI	2018						2019						
	AMAT BAIK	BAIK	SEDERHANA	LEMAH	AMAT LEMAH	Skor* (%)	AMAT BAIK	BAIK	SEDERHANA	LEMAH	AMAT LEMAH	Skor* (%)	
PERLIS	14	0	1	1	0	87.5	12	2	1	0	1	75	
KEDAH	8	2	1	2	1	50	12	2	1	1	0	75	
P.PINANG	10	3	1	0	0	62.5	11	2	2	1	0	68.8	
PERAK	16	0	0	0	0	100	16	0	0	0	0	100	
K.LUMPUR	12	0	0	1	1	75	16	0	0	0	0	100	
SELANGOR	15	0	0	0	1	94	13	0	2	1	0	81.3	
PUTRAJAYA	16	0	0	0	0	100	16	0	0	0	0	100	
N. SEMBILAN	16	0	0	0	0	100	15	0	1	0	0	93.8	
MELAKA	15	0	1	0	0	93.8	10	0	1	3	2	62.5	
JOHOR	14	1	0	0	1	87.5	14	2	0	0	0	87.5	
PAHANG	13	0	3	0	0	81.3	12	0	2	2	0	75	
KELANTAN	16	0	0	0	0	100	12	0	3	1	0	75	
TERENGGANU	16	0	0	0	0	100	16	0	0	0	0	100	
SABAH	13	3	0	0	0	81.3	12	2	0	0	2	75	
SARAWAK	13	2	1	0	0	81.3	12	3	1	0	0	75	
LABUAN	14	2	0	0	0	87.5	15	1	0	0	0	93.8	
Pencapaian Keseluruhan JBPM						86.36							83.61

*Mengambil kira prestasi AMAT BAIK dan BAIK sahaja.

PRESTASI

PERATUSAN	SASARAN PENCAPAIAN	STATUS
0%	Mencapai Objektif Kualiti	AMAT BAIK
>0% - 1%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	BAIK
>1% - 4%	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	SEDERHANA
>4% - 10 %	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	LEMAH
>10 %	Tidak Mencapai Objektif Kualiti	AMAT LEMAH



PERBANDINGAN PENCAPAIAN TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019

NEGERI		ULASAN
1	Perlis	Prestasi JBPM Negeri Perlis pada tahun 2019 didapati sedikit merosot apabila hanya 12 bidang sahaja dalam status AMAT BAIK berbanding 14 bidang pada tahun 2018.
2	Kedah	JBPM Negeri Kedah mencatatkan peningkatan prestasi daripada 50% pada tahun 2018 kepada 75% pada tahun 2019. Pencapaian ini menunjukkan sebanyak 12 bidang berada pada tahap AMAT BAIK pada tahun 2019.
3	Pulau Pinang	JBPM Negeri Pulau Pinang pula dilihat ada sedikit peningkatan pada tahun 2019 dengan pencapaian sebanyak 68.8% berbanding 62.5% pada tahun 2018. Walau bagaimanapun terdapat satu bidang berada pada status LEMAH iaitu bidang L pada tahun 2019.
4	Perak	JBPM Negeri Perak berjaya mengekalkan prestasi yang memberansangkan dimana pencapaian skor 100% dalam semua bidang berstatus AMAT BAIK bagi 2 tahun berturut-turut.
5	Kuala Lumpur	Bagi JBPM Kuala Lumpur, prestasinya telah ditambah baik apabila semua 16 bidang mencapai status AMAT BAIK pada tahun 2019 berbanding hanya 14 bidang pada tahun 2018.
6	Selangor	Prestasi JBPM Negeri Selangor sedikit merosot pada tahun 2019 apabila pencapaian skor tahunan sebanyak 81.3% berbanding 94% pada tahun 2018. Ini disebabkan terdapat dua bidang berada pada status SEDERHANA dan satu bidang berada pada status LEMAH.
7	Putrajaya	JBPM Putrajaya telah berjaya mengekalkan prestasi yang memberansangkan dimana pencapaian skor 100% dalam semua bidang berstatus AMAT BAIK bagi 2 tahun berturut-turut.
8	Negeri Sembilan	JBPM Negeri Sembilan mencatatkan sedikit kemerosotan dengan pencapaian skor 93.8% pada tahun 2019 berbanding 100% pada tahun 2018. Ini disebabkan satu bidang iaitu bidang I berada pada status SEDERHANA pada tahun 2019.
9	Melaka	JBPM Negeri Melaka telah mencatatkan pencapaian yang paling merosot pada tahun 2019 apabila mendapat pencapaian skor sebanyak 62.5% berbanding 93.8% pada tahun 2018. Ini disebabkan terdapat dua bidang berada pada status AMAT LEMAH dan tiga bidang berada pada status LEMAH pada tahun 2019. Pencapaian pada tahun 2019 ini juga meletakkan JBPM Negeri Melaka pada kedudukan tercorot berbanding negeri-negeri yang lain.
10	Johor	JBPM Negeri Johor Berjaya mengekalkan prestasi yang baik apabila mencapai skor 87.5% bagi dua tahun berturut-turut. Namun begitu, tahun 2019 adalah lebih baik kerana tiada bidang yang berada pada status AMAT LEMAH seperti yang pernah diperolehi pada tahun 2018.
11	Pahang	Pencapaian JBPM Negeri Pahang mencatatkan penurunan prestasi iaitu daripada 81.3% pada tahun 2018 kepada skor prestasi 75% pada tahun 2019. Jika dilihat penurunan peratus ini disebabkan pencapaian 2 bidang berada pada status LEMAH dan 2 bidang berada pada status SEDERHANA.
12	Kelantan	Pencapaian JBPM Negeri Kelantan juga mencatatkan penurunan prestasi iaitu daripada 100% pada tahun 2018 kepada skor prestasi 75% pada tahun 2019. Jika dilihat penurunan peratus ini disebabkan pencapaian 3 bidang berada pada status SEDERHANA dan 1 bidang berada pada status LEMAH.
13	Terengganu	JBPM Negeri Terengganu telah berjaya mengekalkan prestasi yang memberansangkan dimana pencapaian skor 100% dalam semua bidang berada pada berstatus AMAT BAIK bagi 2 tahun berturut-turut.
14	Sabah	Pencapaian JBPM Negeri Sabah mencatatkan penurunan prestasi iaitu daripada 81.3% pada tahun 2018 kepada skor prestasi 75% pada tahun 2019. Jika dilihat penurunan peratus ini disebabkan terdapat pencapaian 2 bidang berada pada status AMAT LEMAH pada tahun 2019.
15	Sarawak	Pencapaian JBPM Negeri Sarawak juga mencatatkan penurunan prestasi iaitu daripada 81.3% pada tahun 2018 kepada skor prestasi 75% pada tahun 2019. Jika dilihat penurunan peratus ini disebabkan terdapat pencapaian 3 bidang berada pada status BAIK dan 1 bidang pada status SEDERHANA pada tahun 2019.
16	Labuan	JBPM Labuan telah mencatatkan peningkatan prestasi apabila mencapai skor 93.8% pada tahun 2019 berbanding 87.5% pada tahun 2018. Ini disebabkan 5 bidang yang merosot pada tahun 2018 telah berjaya diperbaiki pada tahun 2019.



KESIMPULAN

Daripada pencapaian keseluruhan negeri di atas, dapat dilihat bahawa terdapat sedikit kemerosotan dalam pencapaian skor keseluruhan di mana hanya 83.61% telah dicatatkan pada tahun 2019 berbanding 86.36% pada tahun 2018. Dari segi pencapaian mengikut bidang pula, hanya 2 bidang sahaja iaitu bidang N(s) dan bidang G berada pada status AMAT BAIK pada tahun 2019, sedangkan terdapat 7 bidang berada pada status AMAT BAIK pada tahun 2018. Oleh yang demikian, perhatian dan tindakan yang serius perlu diambil oleh semua JBPM negeri bagi memperbaiki prestasi setiap bidang pada masa akan datang.

Walau bagaimanapun, majoriti JBPM Negeri-negeri telah dapat melaporkan amalan sistem pengurusan kualiti mengikut prosedur kualiti dan sokongan seperti yang ditetapkan. Namun, ketidakcapaian beberapa bidang seperti yang dilaporkan perlu diberikan perhatian serius untuk memperbaiki lagi status pencapaian mengikut amalan sistem pengurusan kualiti yang berpandukan prosedur kualiti dan sokongan seperti yang ditetapkan.

"CEPAT DAN MESRA"



**BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA,
LEBUH WAWASAN, PRESINT 7, 62250 PUTRAJAYA.**

No. Tel : 03-8892 7600

No. Faks : 03-8888 0840

E-mel : korporat.bomba@1govuc.gov.my

Laman Web : www.bomba.gov.my