



LAPORAN AKHIR AUDIT DALAMAN PENSIJILAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM

**IBU PEJABAT
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
PULAU PINANG**

11 HINGGA 22 JULAI 2022



JURUAUDIT

1. PgB Johari bin Bar Azwar
2. PgB Mohd Syafiq bin Mohd Jamil
3. PKPgB Mohamed Syafiq bin Mohamed Yusof
4. PKPgB Nuzaihan bin Abu Hassan
5. PKPgB Nadzmee Hi-Fi Syam bin Ahmad Jamil
6. PPgB Madhirah bin Md Zain
7. Puan Normah binti Hj Othman

ZON

- Zon Strelitzia
- Zon Lotus
- Zon Rosales
- Zon Lavender
- Zon Amaryllis
- Zon Adenium



CONTOH AMALAN BAIK

Zon Strelitzia



Hasil kreativiti yang menarik menggunakan bahan terpakai.



Sudut EKSA dan Go Green yang kemas dan menarik.



Tanda arah setiap aras dan Bahagian yang jelas dan kemas.



Kaedah tanda aras yang baik.



Pantri yang kemas dan bersih.



Rak kayu dihasilkan daripada bahan terpakai.



Hiasan dinding yang ceria dan menarik.



Rak penyimpanan barang peribadi di surau yang kemas.



Sudut kesihatan yang kreatif dan menarik.



HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)



SEBELUM



Penemuan:

Kawasan kolam perlu diletakkan papan tanda pengenalan dan amaran bagi tujuan keselamatan.

SELEPAS



Penambahbaikan:

Kawasan kolam telah diletakkan papan tanda pengenalan dan amaran bagi tujuan keselamatan.

SEBELUM



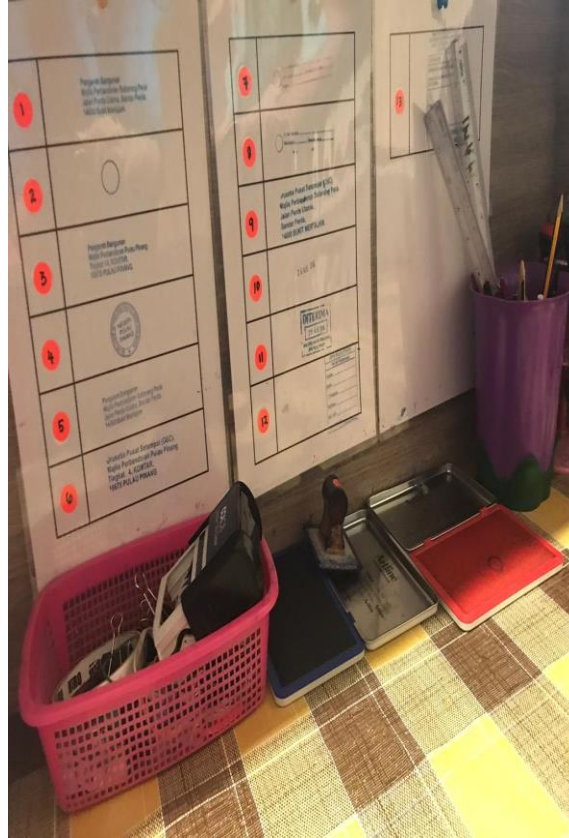
Penemuan:
Wayar dan kabel yang kurang kemas.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Wayar dan kabel dialihkan supaya nampak lebih kemas dan selamat.

SEBELUM



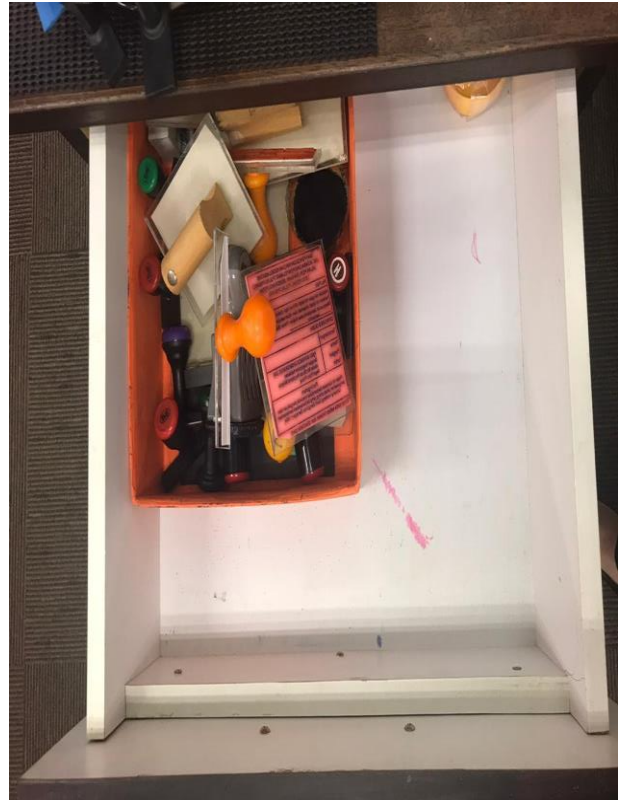
Penemuan:
Cop pegawai diletakkan di tempat terbuka.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Cop pegawai telah dialihkan dari tempat terbuka dan disimpan didalam laci pegawai bertanggungjawab.

SEBELUM



Penemuan:
Laci yang kurang kemas.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Laci telah di kemas dan cop telah dilabel dan disusun dengan kemas.

SEBELUM



Penemuan:
Penyimpanan kunci tidak mengikut tatacara yang ditetapkan dan tiada buku log pergerakan kunci.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Penyimpanan kunci mengikut tatacara dan buku log telah pun disediakan seperti yang ditetapkan.

SEBELUM



Penemuan:
Penyimpanan kunci tidak mengikut tatacara yang ditetapkan dan tiada buku log pergerakan kunci.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Penyimpanan kunci telah mengikut tatacara yang ditetapkan serta menggunakan sistem kod menggantikan tag nama setiap kunci dan menggunakan buku log untuk mengawal pergerakan kunci.

SEBELUM



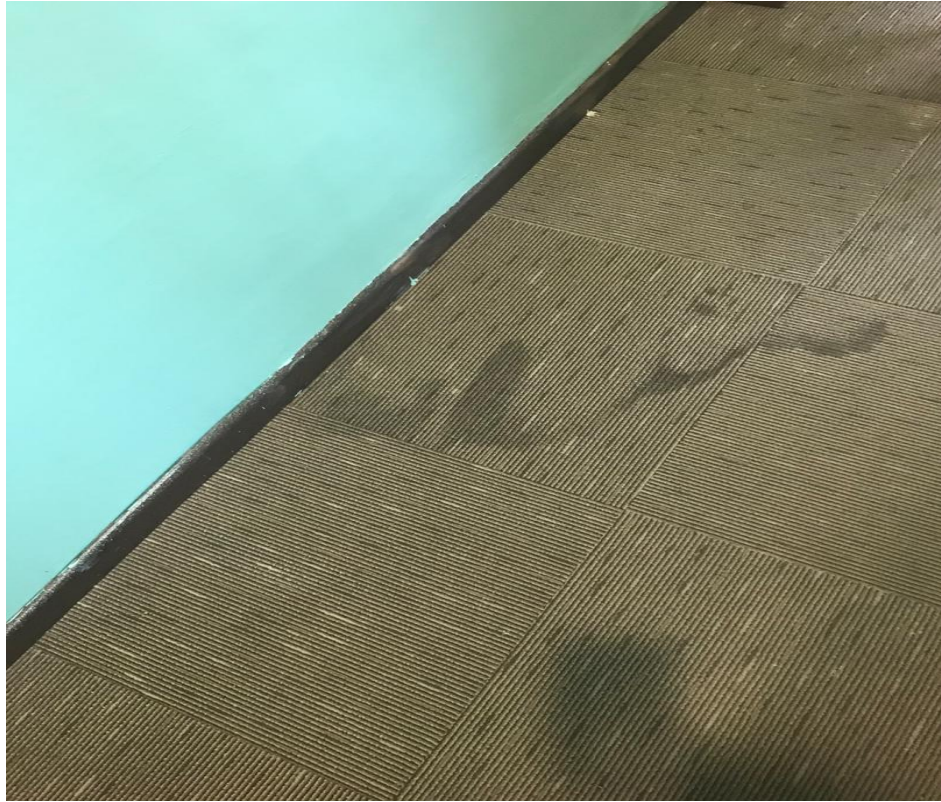
Penemuan:
Peralatan yang tidak kemas dan tidak digunakan disimpan di dalam meja kaca bilik mesyuarat.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Peralatan yang tidak digunakan telah pun dikeluarkan dari meja kaca tersebut.

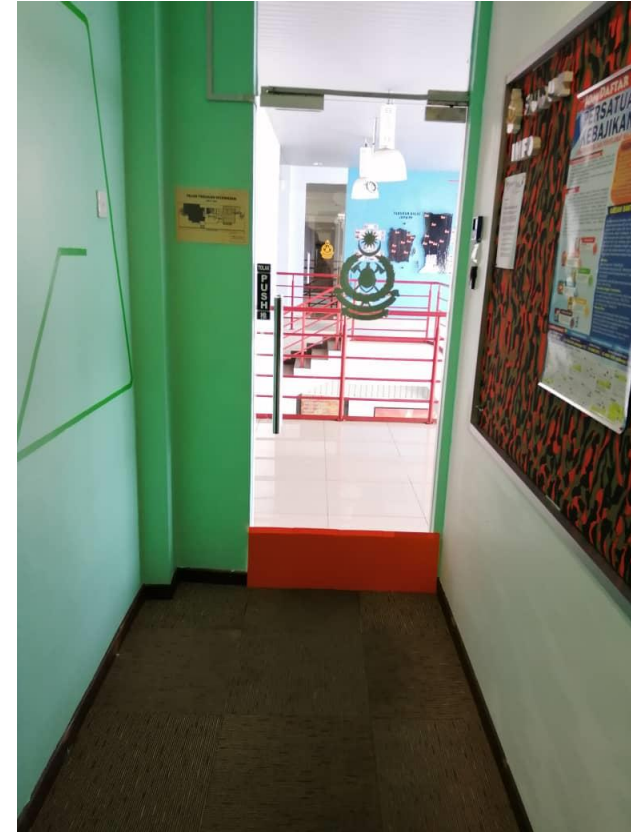
SEBELUM



Penemuan:

Tempias hujan daripada celah pintu masuk yang perlu diambil tindakan bagi mengelakkan kerosakan pada karpet.

SELEPAS



Penambahbaikan:

Penghadang telah dipasang pada pintu bagi mengelakkan dari tempias air hujan masuk.

SEBELUM



Penemuan:
Bilik persalinan pegawai yang tidak disediakan etika penggunaan dan pelan susun atur serta kotoran pada lantai perlu dibersihkan.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Bilik Persalinan pegawai kotoran pada lantai telah di bersihkan.

SEBELUM



Penemuan:

Bilik persalinan pegawai yang tidak disediakan etika penggunaan dan pelan susun atur serta kotoran pada lantai perlu dibersihkan.

SELEPAS



Penambahbaikan:

Bilik persalinan pegawai yang telah di letakan Pic, etika penggunaan bilik dan pelan susun atur.

SEBELUM



Penemuan:

Penggunaan pelabelan bilik tidak mematuhi tatacara keselamatan. Bilik fail tidak dilabelkan sebagai bilik fail dan maklumat berkaitan bilik fail tidak boleh dipamerkan.

SELEPAS



Penambahbaikan:

Pelabelan bilik telah dibuat pembetulan. Tiada lagi perkataan 'bilik fail' pada label.

SEBELUM



Penemuan:
Kabinet fail diletakkan di tempat yang tidak sesuai.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Kabinet fail telah di alihkan dan diletakkan di dalam bilik yang lebih selamat dan sesuai.

SEBELUM

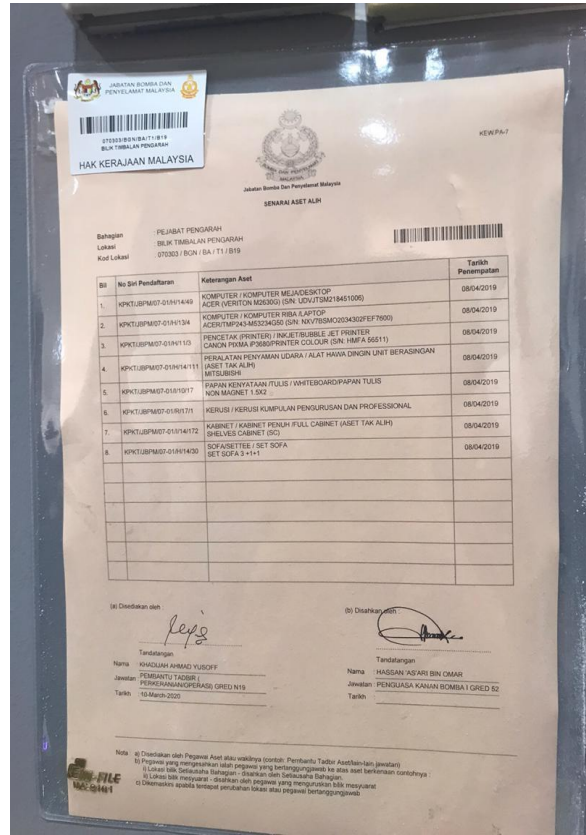
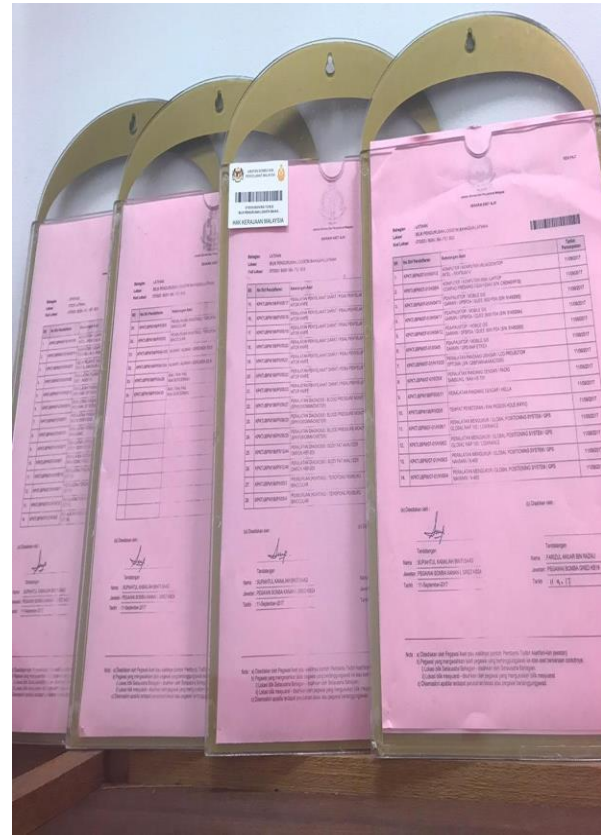
SELEPAS



Penemuan:
Peti kecemasan tidak mempunyai PIC, senarai ubat dan tarikh luput.

Penambahbaikan:
Peti kecemasan telah di gantung dan diletakkan ditempat yang mudah dilihat. Maklumat lengkap PIC, senarai ubat dan tarikh luput. juga telah dilekatkan berhampiran peti kecemasan.

SEBELUM



**Penemuan:
Borang Kew PA 7 tidak dikemaskini.**

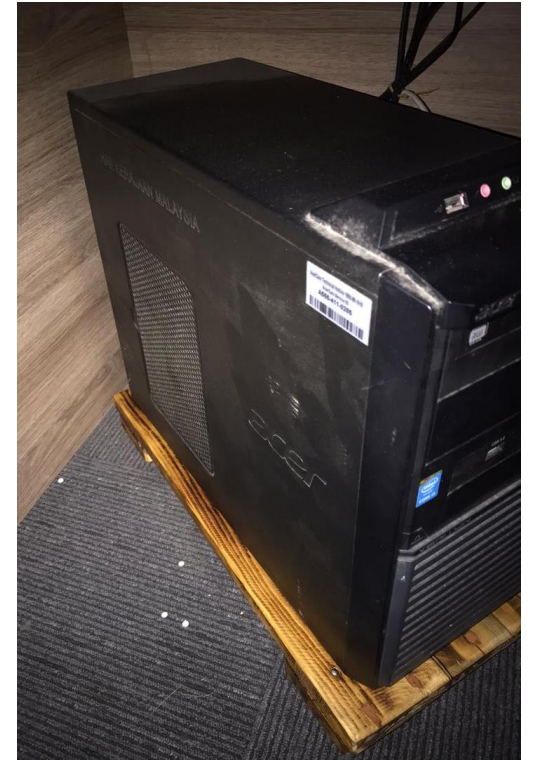
SELEPAS



**Penambahbaikan:
Borang Kew PA 7 telah dikemaskini.**

SEBE LUM

SELEPAS



Penemuan:
CPU di semua bahagian diletakkan di lantai tanpa pelapik.

Penambahbaikan:
CPU yang diletakkan di atas 'kotak terpakai' yang tebal telah diganti dengan pelapik kayu palet DIY. Wayar juga telah dikemaskini dengan sempurna.



CONTOH AMALAN BAIK

Zon LOTUS



Kreativiti, keselamatan dan langkah yang diambil bagi menjimatkan penggunaan tenaga elektrik



Langkah yang diambil bagi menjimatkan penggunaan sistem penghawa dingin.



HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)



SEBELUM



Penemuan:
Pelan lampu tidak disediakan dengan lengkap.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Pelan lampu beserta pelan lantai telah disediakan.

SEBELUM



Penemuan:

Alat pemadam api tidak diletakkan *Person In Charge* (PIC) dan telah tamat tempoh.

SELEPAS



Penambahbaikan:

Person In Charge (PIC) telah pun diwujudkan. Permohonan pembaharuan Alat Pemadam Api termasuk penyelenggaraa sistem keselamatan kebakaran seluruh bangunan telah dilakukan. Surat penangguhan proses perolehan penyelenggaraan berkala JBPM bagi tahun 2020 bertarikh 14 januari 2020 adalah seperti dilampiran. 31

SEBELUM



Penemuan:
Kunci bilik/kenderaan tidak perlu dilabelkan bagi tujuan keselamatan.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Kunci bilik/kenderaan telah dikemaskini beserta buku daftar kunci.

SEBELUM



Penemuan:
Log/indeks senarai fail perlu disediakan bagi memudahkan proses penyimpanan dan pencarian fail.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Log/indeks senarai fail telah disediakan bagi memudahkan proses penyimpanan dan pencarian fail.

SEBELUM

SELEPAS


Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
SENARAI ASET ALIH


Bagian: OPERASI
Lokasi: BELUK BERSEDIA ANGGOTA
Kod Lokasi: 070304 / BDN / BA / GF / B03

BB	No Siri Pendaftaran	Keterangan Aset	Tarikh Penempatan
1.	KPKTJBP/M07-03-03/R/19/13	KELENGKAPAN TIDUR / BANTAL (STOK)	27/11/2019
2.	KPKTJBP/M07-03-03/R/19/14	KELENGKAPAN TIDUR / BANTAL (STOK)	27/11/2019
3.	KPKTJBP/M07-03-03/R/19/15	KELENGKAPAN TIDUR / BANTAL (STOK)	27/11/2019
4.	KPKTJBP/M07-03-03/R/19/16	KELENGKAPAN TIDUR / BANTAL (STOK)	27/11/2019
5.	KPKTJBP/M07-03-03/R/19/17	KELENGKAPAN TIDUR / BANTAL (STOK)	27/11/2019
6.	KPKTJBP/M07-03-03/R/19/18	KELENGKAPAN TIDUR / BANTAL (STOK)	27/11/2019
7.	KPKTJBP/M07-03-03/R/19/19	KELENGKAPAN TIDUR / BANTAL (STOK)	27/11/2019
8.	KPKTJBP/M07-03-03/R/19/20	KELENGKAPAN TIDUR / BANTAL (STOK)	27/11/2019

(a) Disediakan oleh: 
Tandatangan: HAFIZUDDIN BIN ZAINAL ABIDIN
Nama: HAFIZUDDIN BIN ZAINAL ABIDIN
Jawatan: PEGAWAI BOMBA GRED KB 19
Tarikh: 27-November-2019


(b) Disahkan oleh:
Tandatangan: MOHD SYAHRI NIZAM BIN HARON
Nama: MOHD SYAHRI NIZAM BIN HARON
Jawatan: PEGAWAI BOMBA GRED KB 19
Tarikh: _____

Note: a) Disediakan oleh Pegawai Aset atau wakilnya (contoh: Pembantu Tadbir Asaskan-lah jawatan)
b) Pegawai yang bertanggungjawab atas pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya:
i) Lokasi SKK Seluasnya Bahagian - disahkan oleh Seluasnya Bahagian.
ii) Lokasi lain mempunyai - disahkan oleh pegawai yang mempunyai laka mesyuarat
c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan lokasi atau pegawai bertanggungjawab


Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
SENARAI ASET ALIH

Bagian: OPERASI
Lokasi: BELUK BERSEDIA ANGGOTA
Kod Lokasi: 070304 / BDN / BA / GF / B03

BB	No Siri Pendaftaran	Keterangan Aset	Tarikh Penempatan
1.	KPKTJBP/M07-03-03/R/19/13	KELENGKAPAN TIDUR / BANTAL (STOK)	27/11/2019
2.	KPKTJBP/M07-03-03/R/19/14	KELENGKAPAN TIDUR / BANTAL (STOK)	27/11/2019
3.	KPKTJBP/M07-03-03/R/19/15	KELENGKAPAN TIDUR / BANTAL (STOK)	27/11/2019
4.	KPKTJBP/M07-03-03/R/19/16	KELENGKAPAN TIDUR / BANTAL (STOK)	27/11/2019
5.	KPKTJBP/M07-03-03/R/19/17	KELENGKAPAN TIDUR / BANTAL (STOK)	27/11/2019
6.	KPKTJBP/M07-03-03/R/19/18	KELENGKAPAN TIDUR / BANTAL (STOK)	27/11/2019
7.	KPKTJBP/M07-03-03/R/19/19	KELENGKAPAN TIDUR / BANTAL (STOK)	27/11/2019
8.	KPKTJBP/M07-03-03/R/19/20	KELENGKAPAN TIDUR / BANTAL (STOK)	27/11/2019

(a) Disediakan oleh: 
Tandatangan: HAFIZUDDIN BIN ZAINAL ABIDIN
Nama: HAFIZUDDIN BIN ZAINAL ABIDIN
Jawatan: PEGAWAI BOMBA GRED KB 19
Tarikh: 27-November-2019

(b) Disahkan oleh: 
Tandatangan: MOHD SYAHRI NIZAM BIN HARON
Nama: MOHD SYAHRI NIZAM BIN HARON
Jawatan: PEGAWAI BOMBA GRED KB 19
Tarikh: 17-3-2020

Note: a) Disediakan oleh Pegawai Aset atau wakilnya (contoh: Pembantu Tadbir Asaskan-lah jawatan)
b) Pegawai yang bertanggungjawab atas pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya:
i) Lokasi SKK Seluasnya Bahagian - disahkan oleh Seluasnya Bahagian.
ii) Lokasi lain mempunyai - disahkan oleh pegawai yang mempunyai laka mesyuarat
c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan lokasi atau pegawai bertanggungjawab

Penemuan:
Borang Kew PA-7 yang tidak mempunyai tandatangan dan tarikh.

Penambahbaikan:
Borang Kew PA-7 telah ditandatangani dan juga tarikh yang dikemaskini.

SEBELUM



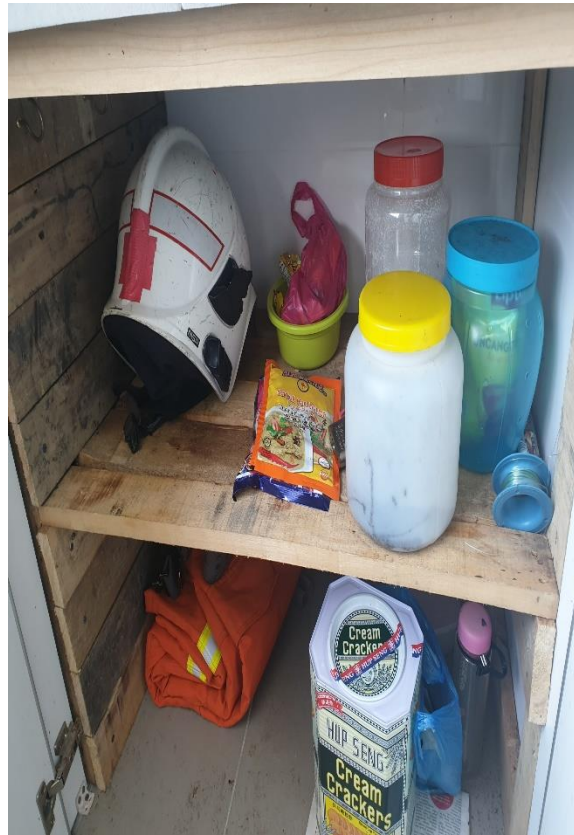
Penemuan:
Maklumat pada PIC tidak diletakkan nombor telefon untuk dihubungi.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Maklumat pada PIC telah diletakkan nombor untuk dihubungi.

SEBELUM



Penemuan:
Kabinet di pantri tidak disusun dengan kemas dan teratur.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Kabinet di pantri telah disusun dengan kemas dan teratur.

SEBELUM



Penemuan:
Pelan lukisan diletakkan di tempat yang tidak sesuai.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Pelan lukisan telah diubah diletakkan di tempat yang sesuai.

SEBELUM




Penemuan:
Ruang penyimpanan peti sejuk tidak berada dalam keadaan bersih.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Ruang penyimpanan peti sejuk telah berada dalam keadaan bersih.



CONTOH AMALAN BAIK

Zon Rosales



Ruang menunggu dan sudut kitar semula yang kemas dan teratur.



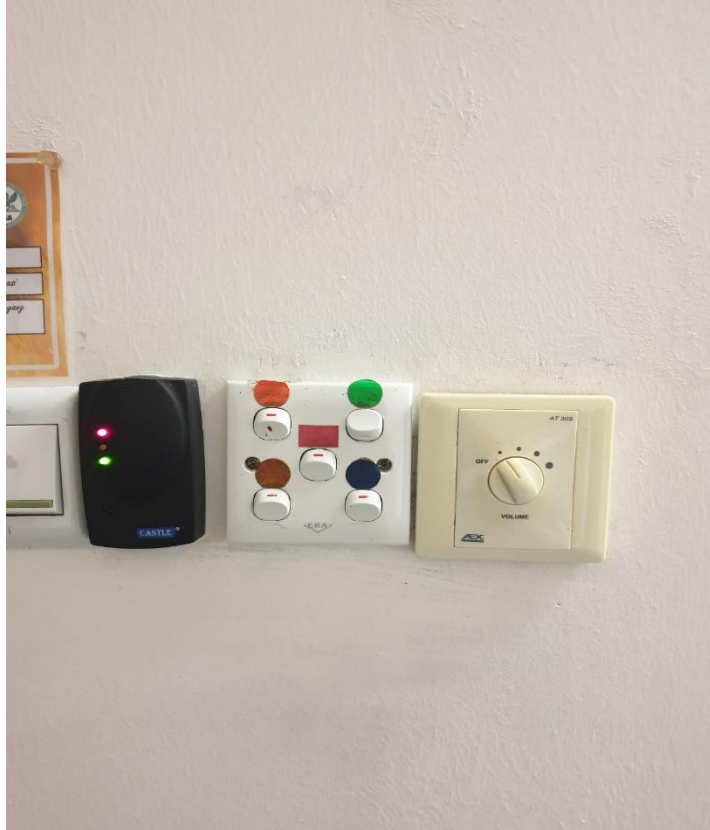
Pelan lantai yang lengkap dan mudah difahami.



HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)



SEBELUM



Penemuan:
Pelan lampu yang lengkap tidak disediakan.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Pelan lampu dipamerkan berdekatan suis.

SEBELUM



Penemuan:

Alat pemadam api tidak diletakkan *Person In Charge* (PIC) dan telah tamat tempoh.

SELEPAS



Penambahbaikan:

Person In Charge (PIC) telah pun diwujudkan. Permohonan pembaharuan Alat Pemadam Api termasuk penyelenggaraa sistem keselamatan kebakaran seluruh bangunan telah dilakukan. Surat penangguhan proses perolehan penyelenggaraan berkala JBPM bagi tahun 2020 bertarikh 14 Januari 2020 adalah seperti dilampiran.

SEBELUM



Penemuan:
Meja yang menghalang pintu laluan kecemasan perlu diletakkan di tempat yang lebih sesuai.

SELEPAS



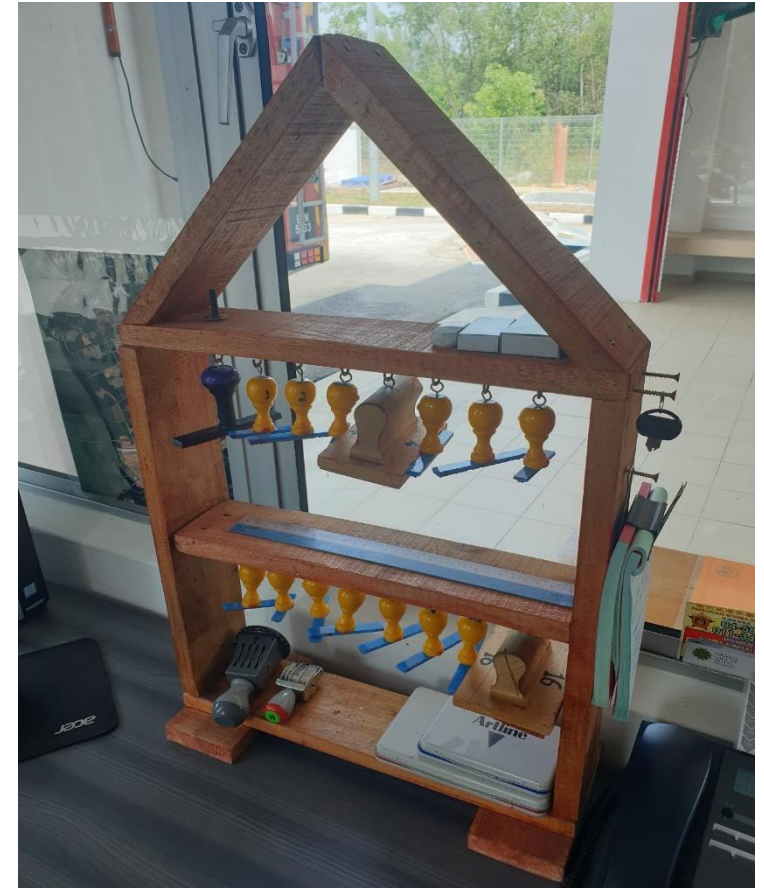
Penambahbaikan:
Meja diubah ke bilik perbincangan(kedudukan asal). Ruang dikosongkan.





CONTOH AMALAN BAIK

Zon Lavender



Hasil kreativiti yang menarik menggunakan bahan terpakai.



Idea yang baik dihasilkan secara DIY.



Pelan lampu disediakan dengan lengkap dan mudah difahami.



HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)



SEBELUM



Penemuan:

Alat pemadam api tidak diletakkan *Person In Charge* (PIC) dan telah tamat tempoh.

SELEPAS



Penambahbaikan:

Person In Charge (PIC) telah pun diwujudkan. Permohonan pembaharuan Alat Pemadam Api termasuk penyelenggaraa sistem keselamatan kebakaran seluruh bangunan telah dilakukan. Surat penangguhan proses perolehan penyelenggaraan berkala JBPM bagi tahun 2020 bertarikh 14 Januari 2020 adalah seperti dilampiran.



CONTOH AMALAN BAIK

Zon Amaryllis



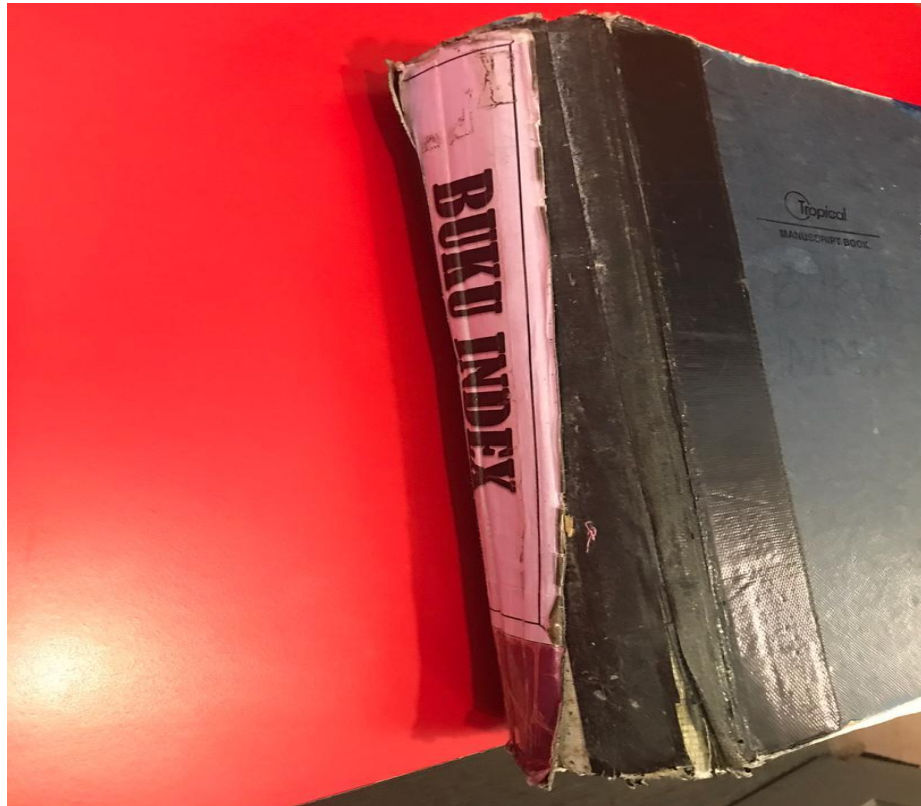
Sudut EKSA yang kreatif dan mudah difahami.



HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)

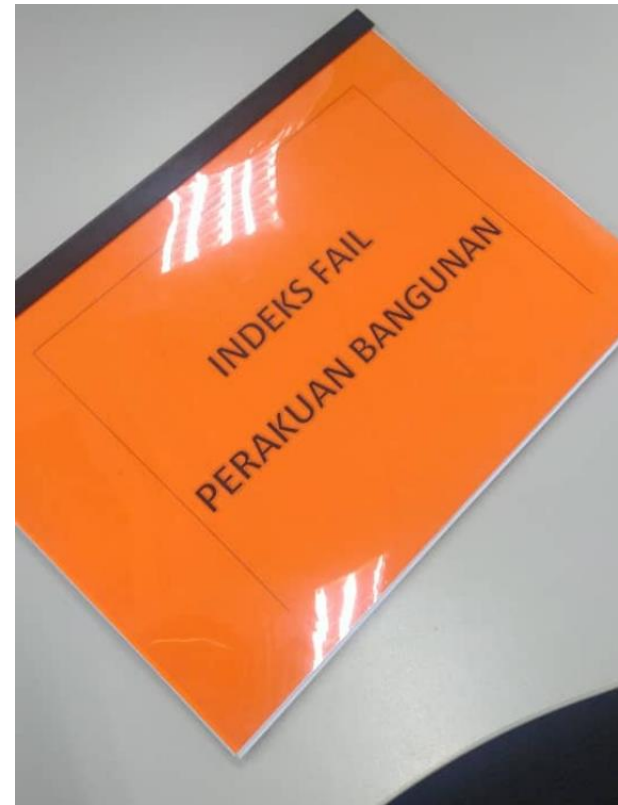


SEBELUM



Penemuan:
Buku index yang lusuh perlu diganti.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Buku index telah dikemaskini dan diganti



CONTOH AMALAN BAIK

Zon Adenium



Susunan fail dan pelan lukisan yang teratur berdasarkan pelan susun
atur rak yang disediakan.



Penyimpanan barang yang kemas dan teratur berdasarkan indeks yang disediakan.



Penyimpanan barang yang kemas serta dilabelkan dengan baik termasuk tarikh luput bagi makanan dan minuman.



Maklumat PIC yang lengkap.



HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)



SEBELUM



Penemuan:
Barang penyimpanan sementara tidak dilabelkan.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Barang penyimpanan sementara telah dilabelkan.

SEBELUM



Penemuan:
Tiada indeks fail dan label disediakan.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Indeks fail dan label telah diadakan. Susun atur pelan lantai dan etika penggunaan bilik juga telah diadakan.

SEBELUM



Penemuan:
Senarai barang perlu dikemaskini selari dengan barang yang diletakkan di rak penyimpanan.

SELEPAS



Penambahbaikan:
Telah dikemaskini senarai barang dan lokasi selari dengan susunan di rak penyimpanan yang disediakan.



SARANAN

SARANAN

1

Garis Panduan EKSA perlu ditambah baik selaras dengan penemuan audit termasuk penyeragaman pelabelan/penggunaan notis, penyimpanan kunci dan penggunaan tag.

2

Ketua-Ketua Zon EKSA perlu diberikan latihan melalui kursus-kursus yang dianjurkan oleh MAMPU.

3

Audit dalaman dan pelaporan perlu dibuat secara lebih terperinci dan berkesan bagi memastikan pelaksanaan EKSA adalah efektif dan berterusan.

4

Pembudayaan EKSA perlu diterapkan secara berterusan dan inovasi serta kreativiti di kalangan warga perlu digalakkan.

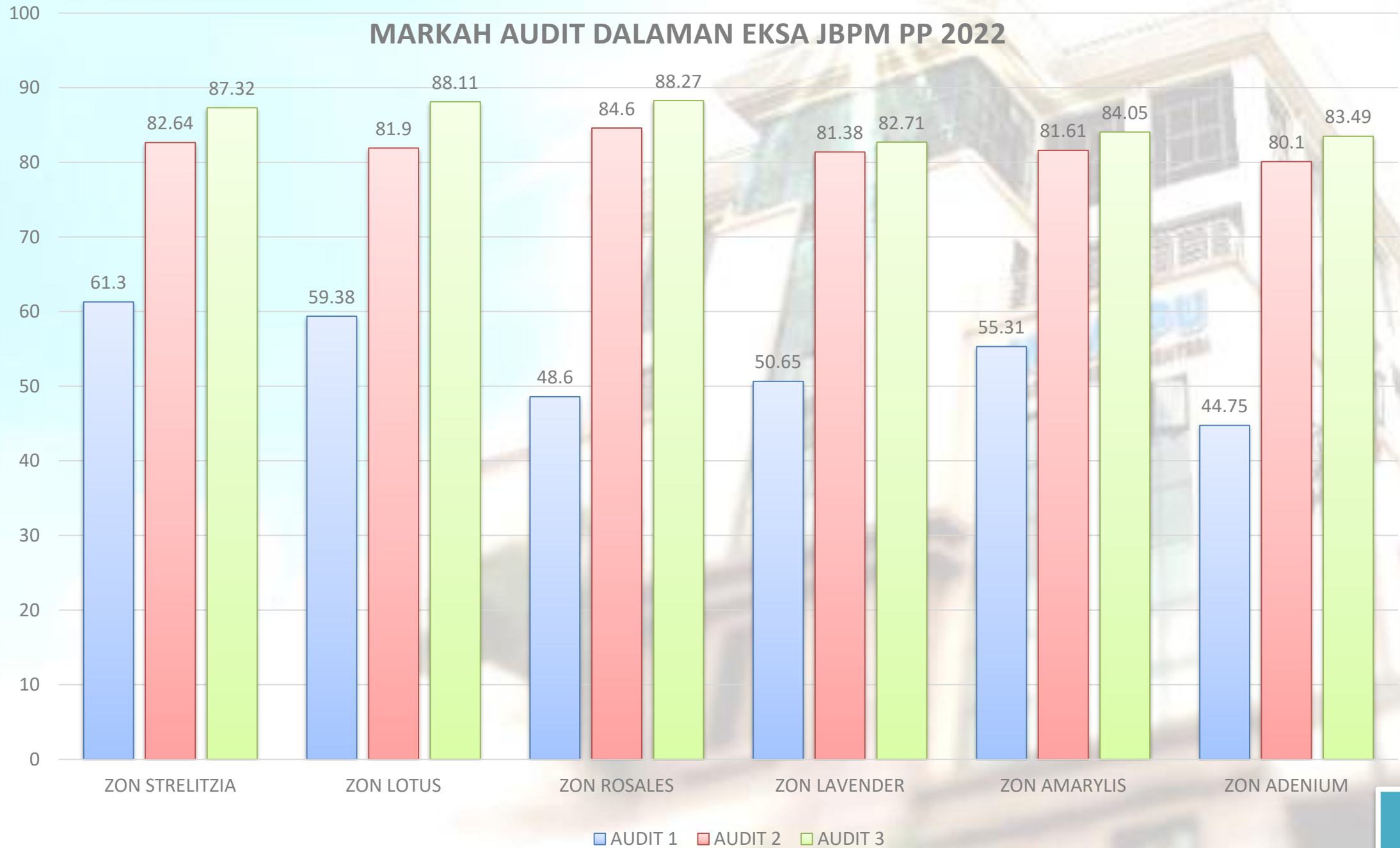
KESIMPULAN

Secara umumnya, **IBU PEJABAT DAN 4 ZON JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA, PULAU PINANG** telah berjaya melaksanakan EKSA dan mematuhi kebanyakan keperluan penilaian kriteria EKSA.



PEMARKAHAN SETIAP ZON

MARKAH AUDIT DALAMAN EKSA JBPM PP 2022



TERIMA KASIH