

**LAPORAN AUDIT DALAMAN EKSA
ZON ICT
IBU PEJABAT KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA**

TARIKH : 25 OKTOBER 2017


MASA : 2. 30 PM – 5.30 PM

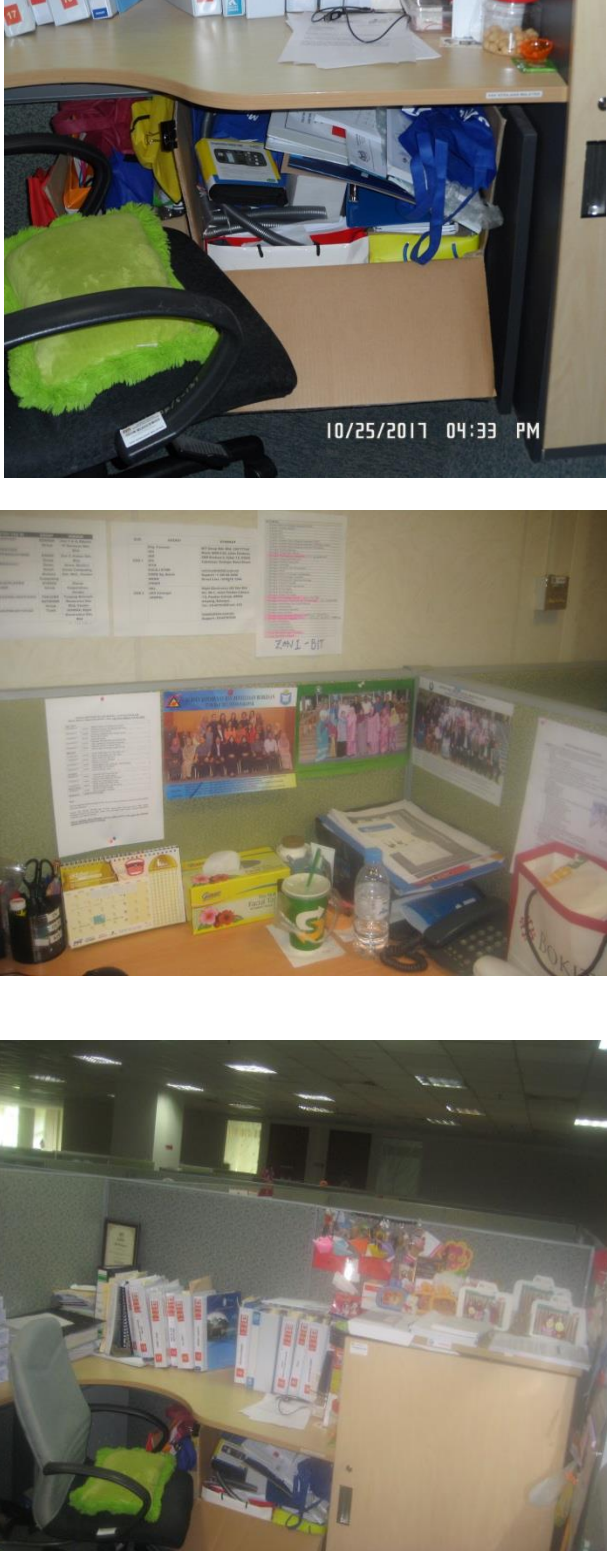
AHLI PASUKAN : **EN. AZMI BIN A. SAMAD (Ketua Pasukan)**
TUAN HJ. ABD WAHAB BIN ZAIN
PUAN FATIHAH BT. MOHD YUSOF

SKOP AUDIT : Komponen A (Keperluan Utama Pelaksanaan),
Komponen B (Ruang Tempat Kerja / Pejabat),
Komponen C (Tempat Umum),
Komponen D (Keselamatan Persekitaran)

Pengauditan EKSA telah dijalankan pada tarikh dan masa yang dinyatakan di atas berdasarkan kepada Garis Panduan Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) IPPKM Versi 2/2017 dengan menggunakan kriteria senarai semak Pengauditan EKSA terkini yang dikeluarkan oleh pihak MAMPU.

1.0 PENEMUAN AUDIT EKSA

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
KOMPONEN A (KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN)			
1.	(A1) Dasar / Polisi EKSA Perkara No. 6		<p>Perlu Penambahbaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Sudut EKSA perlu dikemaskini dengan lebih sempurna dan bermaklumat . Sudut EKSA boleh ditambahbaik dengan paparan yang lebih Kreatif dan menarik . Mewujudkan Sudut EKSA secara Maya dengan informasi yang lebih pelbagai

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
KOMPONEN B (RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT)			
2.	(B9) Meja Kerja Warga / Kubikel Kerja Perkara No 27 & No 28		<p>Perlu Penambahbaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Ruang kerja perlu kemas dan peralatan hendaklah disusun dengan baik dan mengelakan dari pemandangan yang tidak menarik dan boleh memberi kesan kepada reputasi dan imej Organisasi berkenaan . Ruang Kerja perlulah menampilkan imej budaya Korporat yang perlu disesuaikan dengan persekitaran yang lebih kondusif, selesa dan selamat . Penambahbaikan di Ruang Kerja dapat membantu untuk kesempurnaan dalam menjalankan tugas dan mencerminkan keperibadian seseorang pegawai tersebut

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
KOMPONEN C (TEMPAT UMUM)			
3.	(C1) Ruang Hadapan Perkara No 1.	 	<p>Perlu Penambahbaikan :</p> <p>. Ruang Utama di persekitaran pejabat perlu lebih Kondusif bersih, selesa dan selamat dengan berimejkan budaya Korporat</p> <p>. Menempatkan dan memperagakan jualan perlu dihadkan kerana akan menampakkan imej yang kurang sesuai dengan persekitaran premis Awam serta boleh memberi imej buruk kepada organisasi terbabit oleh pengunjung dan pelawat yang berurusan</p>

2.0 RUMUSAN DAN SYOR AUDIT

Pada keseluruhannya, pematuhan amalan EKSA di Zon ICT adalah baik . Diharapkan perkara yang dibangkitkan di atas diberi perhatian dan diambil tindakan sewajarnya untuk tujuan penambahbaikan serta memantapkan amalan EKSA di Zon ICT ke tahap yang lebih cemerlang.

3.0 PENUTUP

Mesyuarat penutup/perbincangan telah diadakan dengan Ketua Zon/Penyelaras pada 25 Oktober 2017

4.0 KEPUTUSAN AUDIT

Komponen A (Keperluan Utama Pelaksanaan)	- 94.78 %
Komponen B (Ruang Tempat Kerja / Pejabat)	- 94.89 %
Komponen C (Tempat Umum)	- 100 %
Komponen D (Keselamatan Persekitaran)	- 77.14 %
Markah Purata	- <u>91.70 %</u>

5.0 PERAKUAN AUDIT ZON ICT

.....
(tanda tangan)
Ketua Juruaudit : **AZMI A. SAMAD**

Tarikh : November 2017

.....
(tanda tangan)
Ketua Zon:

Tarikh : November 2017