

STOR PERALATAN PEJABAT	1	Stor bersih, kemas dan tidak berdebu											
	2	Rekod inventori jelas dan teratur											
	3	Label disediakan pada setiap ruang letak barang/bahan											
	4	Etika penggunaan dan peraturan pengambilan barangan dari stor disediakan											
	5	Kad inventori stok disediakan dan dikemaskini											
	6	Tiada barang yang tidak diperlukan disimpan dalam stor											
	7	Menyedakan tanda aras minima barang dalam stor											
BILIK FAIL/DOKUMEN	1	Bersih, tidak berdebu, tersusun dan kemas											
	2	Peralatan, kabinet dan rak dalam keadaan baik, kemas dan teratur											
	3	Fail disusun kemas (capaian dalam 30 saat)											
	4	Senarai indeks dan nombor fail disediakan											
	5	Label yang jelas dan mudah dilihat (tajuk fail & nombor susunan fail)											
	6	Penyediaan sistem kawalan dan pergerakan fail untuk semua kategori fail aktif/fail tidak aktif/fail tutup											
SUDUT/BILIK CETAK/ DOKUMENTASI	1	Bersih, tidak berdebu, tersusun kemas dan selamat											
	2	Peralatan, kabinet dan rak dalam keadaan baik, kemas dan teratur											
BILIK SERVER/ TERPERINGKAT	1	Bersih, tidak berdebu, tersusun kemas dan selamat											
Jumlah Markah Diperolehi													
% Markah													

100%

100%

ZON

AUDITEE:
SUHANA BINTEROZLAN

AUDITOR:
SITI AISHAH BINTI MOHD RASHID
NADIATUL AMIRAH BINTI AHMAD ABDUL
GHANI

Butiran Markah
5 = Lengkap/Amat Baik
4 = Baik
3 = Memuaskan
2 = Ada sebahagian/Memuaskan
1 = Tidak dilaksanakan/Kurang mer



KOMPONEN E : KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

Markah Penuh : 65

No	Perkara Diaudit	Audit 1					Audit 2					Catatan
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
1	Tempat meletak kenderaan yang sesuai untuk pekerja, pelawat dan OKU disediakan											
2	Tanda/garisan yang jelas antara lot-lot tempat letak disediakan											
3	Arah laluan pelawat jelas											
4	Kawasan persekitaran dalam keadaan baik dan bersih											
5	Lampu jalan berfungsi dan dalam keadaan baik											
6	Jalan tidak berlubang dan dalam keadaan baik											
7	Taman permalihan dan peralatan dalam keadaan baik dan boleh digunakan											
8	Sistem kawalan kawasan disediakan dan berkesan											
9	Tanaman/pokok dijaga rapi dan tiada pokok mati											
10	Tong/bakul sampah disediakan dan mencukupi											
11	Kawasan rumput bersih dan tidak dibiarkan panjang											
12	Kawasan/tong sampah bersih, tidak berbau dan dilurus baik											
13	Pondok pengawal dalam keadaan baik dan bersih											
Jumlah Markah Diperoleh		0					0					
Markah		0.00%					0.00%					

DEWAN SERBAGUNA /DKU	1	Persekitaran bersih, kemas dan selamat											
	2	Peralatan dilabel dengan betul, disusun dengan kemas dan berkeadaaan baik											
Jumlah Markah Diperolehi													
Markah						0.03%						0.00%	



BORANG AUDIT
AMALAN PELAKSANAAN EKSA ADITEC SHAH ALAM
TAHUN : 2017

LOKASI AUDIT

ZON C

TANDATANGAN JURUAUDIT

TANDATANGAN AUDITEE

Bil	Skop Audit	Markah				
		Penuh	Audit 1	Audit 2	(%)	
		Diperolehi	(%)	Diperolehi	(%)	
1	Komponen A	115	0	0.00%	0	0.00%
2	Komponen B	270	0	0.00%	0	0.00%
3	Komponen C	165	0	0.00%	0	0.00%
4	Komponen D	70	0	0.00%	0	0.00%
5	Komponen E	65	0	0.00%	0	0.00%
6	Komponen F	180	0	0.00%	0	0.00%
Jumlah Markah		865	0	0.00%	0	0.00%
Gred		E				
Tarikh Audit						

PANDUAN PERATUSAN MARKAH

PERATUS	GRED
85-100	A
75-84	B
60-74	C
50-59	D
<50	E

SKOP AUDIT	KOMPONEN A	KOMPONEN B	KOMPONEN C	KOMPONEN D	KOMPONEN E	KOMPONEN F
AUDIT 1	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AUDIT 2	0%	0%	0%	0%	0%	0%

