

LAPORAN RINGKAS
KURSUS PENINGKATAN JATI DIRI JURUAUDIT EKSA
BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG (BHEUU)

- Tarikh** : 27 dan 28 April 2016 (Rabu dan Khamis)
- Masa** : 8.30 hingga 4.30 petang – Hari pertama
8.30 pagi hingga 1 tengahari – Hari kedua
- Tempat** : Ruang Legar Aras 10, BHEUU
- Penceramah** : Tuan Harun bin Jantan, Ibu Pejabat Kastam
Diraja Malaysia, Putrajaya-*Champion* MAMPU
- Kehadiran** : Juruaudit Dalam EKSA BHEUU dan
Ketua-ketua 9 sektor di BHEUU

Bil	Nama	Jawatankuasa/Pasukan
1	Encik Bahrunnizam bin Abd Kadir	Ketua Juruaudit
2	Puan Maria binti Mat Nani	Juruaudit/Setiausaha
3	Puan Nur Hazreen binti Mad Yusop	Juruaudit
4	Encik Muhamad Faiz bin Ideris	Juruaudit
5	Puan Rozaina binti Mohd Aini	Juruaudit
6	Puan Aryati binti Ismail	Juruaudit
7	Encik Mohd Izdihar bin Mohamad Ali	Juruaudit
8	Puan Zurina binti Yusof	Juruaudit
9	Puan Zalina binti Mohd Nayan	Juruaudit
10	Cik Nasibah binti Ariffin	Juruaudit
11	Puan Rafidah binti Shukor	Juruaudit
12	Puan Norrita binti Abdullah	Juruaudit
13	Puan Noor Aishah binti Mohd Talib	Juruaudit
14	Cik Praba Balakrishnan	Juruaudit
15	Puan Nazatul Syariha binti Osman	Juruaudit
16	Puan Siti Zuhainiza binti Hedzir	Juruaudit
17	Encik Mohd Fizwan bin Salleh	Juruaudit

**Markah – markah yang diperolehi semasa pengauditan oleh
Juruaudit Dalam EKSA BHEUU- pada 27 April 2016 (Rabu)**

Bil	Nama Sektor/kawasan di audit	Markah yang diperolehi (%)
1	Cendana (Unit Komunikasi Korporat)	88.91
2	Merawan (Unit Khidmat Pengurusan)	83.42
3	Tualang (Perpustakaan)	81.12
4	Parking B1(di bawah Sektor Cengal)	76.67
5	Cengal (Pejabat Ketua Pengarah)	73.86
6	Balau (Seksyen Kewangan)	70.80
7	Keruing (Seksyen Pengurusan Maklumat)	69.43
8	Kempas (Pengurusan Sumber Manusia)	65.67
9	Merbau (Seksyen Dasar)	62.33
10	Medang (Seksyen Pembangunan)	58.89
11	Pantry Kempas (Pengurusan Sumber Manusia)	52.62

Kriteria pemarkahan dan kategori sijil oleh MAMPU

Markah	Kategori Sijil
90.0% - 100.0%	Cemerlang
80.0% - 89.9%	Baik

Penemuan-penemuan di Sektor-sektor (secara umum)

Bil	Penemuan	Penambahbaikan
1	Tong kitar semula bercampur dengan sudut EKSA	Tong kitar semula perlu diasingkan dengan Sudut EKSA Sektor
2	Tiada jadual pengutipan untuk tong kitar semula dan pegawai yang bertanggungjawab	Perlu diadakan jadual dan nama pegawai yang bertanggungjawab
3	Borang-borang tiada diletakkan “indikator tambah borang)	Perlu diletakkan (sekurang-kurangnya) di 5 muka surat terakhir, tagging “sila tambah borang”
4	Suis lampu yang lebih daripada 2, dilabelkan	Hanya suis yang lebih daripada 2 sahaja yang dilabelkan
5	Telivisyen tidak diletakkan jadual menonton	Perlu letakkan label masa menonton i.e dari jam 1 hingga 2 petang

6	Menggunakan kalendar kuda	Menggantikan dengan kalendar jabatan atau selain daripada kalendar kuda
7	Majalah hiburan di ruang menunggu	Hanya majalah dan buku ilmiah sahaja dibenarkan.
8	Pelan lantai di tandas tiada dan label tandas	Perlu buat pelan lantai tandas dan labelkan tandas i.e cangkung atau duduk
9	<i>Fire extinguisher</i> tiada label tarikh luput	Perlu taip besar-besar dan tampal semula di <i>fire extinguisher</i> , tarikh luput (di dalam Bahasa Malaysia)
10	Kunci-kunci dilabelkan	Jangan labelkan kunci dan perlu letak di bilik pegawai dan cermin kunci perlu di <i>tinted</i> gelap (jika terang). Perlu buat buku rekod.
11	Tempat alat tulis tidak tersusun	Perlu susun dengan teratur. Benda – benda tajam i.e gunting, pisau diletakkan di belakang sekali
12	Tiada etika penggunaan mesin-mesin	Perlu diletakkan etika penggunaan mesin. Boleh dibuat dalam bentuk kalendar
13	Tempat letak mesin-mesin i.e <i>typewriter</i> dll masih ada tanda (semasa 5S)	Buang semua tanda-tanda yang dletakkan di sekeliling mesin-mesin, selaras dengan imej Korporat. Jika tanda getah masih ada, perlu tutup dengan kertas pembalut hadiah atau lain-lain kertas yang bersesuaian
14	KewPA di bilik – bilik pegawai	KewPA perlu diasingkan walau pegawai berkongsi bilik
15	Makanan seperti susu dalam tin dan botol-botol sos, kicap	Perlu mengisi susu dalam tin tersebut ke dalam bekas Tupperware yang bertutup dan semua botol-botol sos, kicap dibersihkan
16	Kabel wayar tidak kemas	Perlu kemaskan kabel dan labelkan atas plug i.e printer, computer, radio dll
17	Kasut tidak bersusun	Perlu buat label untuk ruang letak kasut. Kasut mesti tidak lebih daripada 2 (yang tidak digunakan) tidak termasuk yang dipakai

18	Mesin fotostat – sejarah tidak dipadamkan	Perlu padam sejarah (history) mesin fotostat
19	Bilik fail – tagging tidak seragam	Perlu tagging yang betul, kemas dan seragam
20	Tagging laci tidak seragam	Perlu tagging laci dengan seragam i.e dokumen sulit, peribadi. Laci peribadi mesti di bawah sekali
21	Baju disangkut di kerusi	Baju tidak boleh disangkut semasa pengauditan. Perlu digantung di tempat yang sesuai

CADANGAN

1. Mengadakan lawatan penanda aras di Jabatan/Agensi yang telah mendapat sijil EKSA yang cemerlang. Penceramah telah mencadangkan lawatan ke Bahagian GST Ibu Pejabat Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya – supaya warga BHEUU mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai Amalan EKSA.
2. Membuat penambahbaikan terhadap penemuan-penemuan oleh sektor yang mendapat markah yang kurang daripada 80%, untuk penyediaan laporan pertama – kepada MAMPU.
3. Cadangan supaya BHEUU hanya mempunyai 1 sudut induk EKSA (samada di Aras 7 atau lobi) dan lebih baik secara maya – bertujuan untuk keseragaman dan memudahkan pengemaskinian maklumat). Dan perlu dilantik seorang staf IT dan seorang staf untuk mengendalikan sudut maya tersebut.

Sekian, terima kasih jua.

Unit Inovasi BHEUU
28 April 2016 (Khamis)