

DAPATAN AUDIT EKSA 1/2023

TARIKH : 01/08/2023

MASA : 9.30 PAGI HINGGA 12.30 TENGAHARI

1. PENYELARAS EKSA

	LOKASI/SITUASI	DAPATAN
	FAIL EKSA	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Lantikan AJK tidak dikemaskini2. Laporan aktiviti 2023 tiada3. Carta organisasi tidak dikemaskini4. Gant Chart tiada5. Mini mesyuarat atau nota perbincangan tidak lengkap6. Hebahan mengenai EKSA tahun 2023 tidak dilaksanakan
	PAPAN KENYATAAN – FOYER	<ol style="list-style-type: none">1. Aktiviti dan gambar EKSA tidak dikemaskini2. Carta organisasi tidak dikemaskini3. TV tidak digunakan4. Gant Chart tidak dikemaskini5. Pokok hiasan tidak bersih/berhabuk
	PEJABAT ADMIN	<ol style="list-style-type: none">1. Desktop papar logo EKSA (Ketika Audit)2. Seragam sticker jimat elektrik di seluruh IPPH3. Lampu pejabat pentadbiran tidak menyala4. Label botol makanan di pantry5. Bilik fail siswazah – alihkan telekung dan bean bag semasa audit6. Label nama dipintu post doc tiada7. Bilik Penolong Jurutera – tidak kemas8. Cara penggunaan alatan stationary TIDAK diletakkan berhampiran dengan alatan tersebut.9. Carta osh tidak update10. Bilik network bersepah, tiada label, tidak dikemaskini11. Bilik cleaner, kasut tidak bersusun12. Alatan berkebum tidak disesuai diletakan didalam bangunan
	LAPSAH	<ol style="list-style-type: none">1. Bilik siswazah – kabel elektrik tidak tersusun dan terdapat makanan dalam bilik tersebut.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Seragam sticker jimat elektrik di seluruh IPPH 3. Penunjuk arah surau dan tandas di besar kan (lebih jelas) 4. Label bilik bacaan ditukar sesuai penggunaan bilik tersebut 5. Lampu dan syiling membahayakan 6. PYB surau tidak dikemaskini-(Ainnul) 7. Bilik En Zamzuri – gambar dipintu tiada, kekemasan perlu dipertingkatkan 8. Bilik Nadiha – bersepah dan tidak kemas, bawah meja ada barangan. 9. Stor alatan – susunan merbahaya, tiada label 10. Bilik Ainul – PC lama tidak diambil, aircond rosak (aduan telah dibuat semenjak pyb masuk kerja). 11. Lampu ceiling diruang lebar tiada cover 12. Mesin fotostat tiada cara penggunaan dan berhabuk 13. Carta osh tidak update 14. Almari di lab tidak dibersihkan 15. Stor bilik pameran tidak dikemaskini 16. PIC lab bioteknologi tidak dikemaskini dan berhabuk.
	LANDSKAP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok-pokok tidak diselenggara 2. Makanan kucing bersepah 3. Bumbung Admin dan LPH tercabut
	READ@UNI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel – kemaskini isu yang terkini 2. Label halal – tercabut
	LPH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reception tiada orang jaga 2. Buku pelawat last diisi tahun 2021 (guna QR kod) 3. Sudut infomasi – tidak dikemaskini dan tiada label kemaskini 4. Lampu almari pameran luar tidak bernyala 5. Bilik mesyuarat - wayar tidak bersusun, tiada label 6. Pejabat – jam tidak berfungsi 7. Lampu perayaan masih tergantung 8. Pintu bilik KL tiada nama 9. Stor – tiada label dipintu 10. Bilik basuh DNA – alatan tidak sesuai berada didalam bilik tersebut 11. Bilik pelajar – label kan shoe off

		<ul style="list-style-type: none"> 12. Carta osh tidak update 13. Bilik air – tidak tukar lagi PYB 14. Pantry ada tin berkarat yang diletak makanan. Ada makanan expired 15. Bilik penyediaan sample berhabuk 16. Seragam sticker jimat elektrik di seluruh IPPH 17. White board – tidak tukar lagi gmbr Dr Ainy 18. Carta pergerakan staf- tiada KL 19. TV tidak pasti berfungsi atau tidak 20. Tiada papan tanda nama zon
	LPPH	<ul style="list-style-type: none"> 1. Label tidak berpadanan dengan alatan 2. Pantry – almari tiada label 3. Plug point – tiada label 4. Kunci pintu kecemasan tiada 5. Wayar serabut/ tidak kemas 6. Fire extinguisher – kedudukan tidak bersesuaian. 7. Bawah meja – ada barangan 8. Tarikh kemaskini maklumat tidak dikemaskini 9. Pokok hiasan dan almari berhabuk