Lampiran 1

LAPORAN AKHIR AUDIT PENSIJILAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM

JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA

22 HINGGA 24 JULAI 2020

BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANFORMASI

KPKT

JURUAUDIT

Pn. Martini binti Mohamad Safai'ee
Ketua Juruaudit

En. Wan Mohd Farid bin Wan Mahadzer
Juruaudit

En. Christopher A/l Stephen
Juruaudit

KOMPONEN-KOMPONEN AUDIT

KOMPONEN PENILAIAN EKSA
KOMPONEN A -KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
KOMPONEN B - RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
KOMPONEN C - TEMPAT UMUM
KOMPONEN D - KESELAMATAN PERSEKITARAN

CONTOH AMALAN BAIK JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA

BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANFORMASI

Sudut EKSA dan Go Green yang kemas dan menarik.

Tandas yang bersih dan selesa.

Analisis dan resit jualan kitar semula disediakan.

Sudut penghargaan dan ‘Wall of Fame” yang kreatif dan berimej korporat

Perpustakaan mini dan sudut bacaan yang selesa disediakan.

Bilik fail yang kondusif dan teratur serta mempunyai kaedah yang baik bagi merekodkan pergerakan fail.

Meja dan kerusi yang dihasilkan secara DIY menggunakan bahan terpakai.

Sudut informasi yang menarik dan kreatif disediakan untuk pelawat

Peralatan gunasama disusun dengan teratur berserta tatacara penggunaan yang jelas.

Bilik pegawai dan workstation yang kemas dengan hiasan yang minimum dan tidak berlebihan.

Kaunter berserta kaedah yang kreatif disediakan bagi memudahkan urusan pelanggan

HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)

ZON SHREDDER

JUMLAH PENEMUAN	TELAH DIAMBIL TINDAKAN SEGERA
4	0

SEBELUM	SELEPAS
Penemuan: **Laci tidak perlu dilabelkan berdasarkan garis panduan EKSA yang ditetapkan dan perlu diselaraskan untuk setiap zon.**	**Penambahbaikan:** **Label pada setiap laci telah ditanggalkan.**

SEBELUM	SELEPAS
Penemuan: **Log senarai kunci perlu dikemaskini selari dengan nombor pada kunci yang disimpan.**	**Penambahbaikan:** **Buku pergerakan kunci, log senarai kunci dan PIC telah dikemaskini.**

SENARAI KUNCI BAHAGAIAN PENGURUSAN PROJEK

BIRU

BIL.	NAMA	CATATAN
1.	BILIK TIMB. KETUA PENGARAH (TEKNIKAL)	
2.	BILIK FOTOSTAT (SAPPHIRE)	
3.	BILIK FAIL (ZIRCON)	
4.	BILIK PERBINCANGAN (AMETHYST)	
5.	BILIK PENOLONG PENGARAH KPP(P) 1	
6.	BILIK PENOLONG PENGARAH PP(P) 4	
7.	BILIK PENOLONG PENGARAH PP(P) 5	
8.		

MERAH

BIL.	NAMA	CATATAN
1.	KUNCI KABINET BILIK PERBINCANGAN (AMETHYST)	
2.	KUNCI KABINET BILIK PERBINCANGAN (AMETHYST)	
3.		
4.		
5.		

OREN

BIL.	NAMA	CATATAN
1.	TAPAK PELUPUSAN CHUAT, BERA	
2.	TAPAK PELUPUSAN JALAN LIPIS, PAHANG	
3.	TAPAK PELUPUSAN PADAN SERTIK	
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

SEBELUM	SELEPAS
Penemuan: **Kabinet perlu dikemaskan dan diletakkan di lokasi yang lebih bersesuaian supaya tidak menghalang laluan.**	**Penambahbaikan:** **Kabinet telah dikemaskan dan dialihkan ke lokasi yang lebih sesuai.**

SEBELUM	SELEPAS
Penemuan: **Borang Kew PA 7 perlu disediakan termasuk pada workstation dan bilik pegawai yang masih kosong.**	**Penambahbaikan:** **Borang Kew PA 7 telah disediakan di setiap workstation dan bilik pegawai serta akan dikemaskini pada setiap hujung tahun.**

ZON FLUIDIZED BED

JUMLAH PENEMUAN	TELAH DIAMBIL TINDAKAN SEGERA
3	1

SEBELUM	SELEPAS
Penemuan: **Pintu masuk utama kelihatan kurang memuaskan dengan kesan wallpaper yang telah tertanggal.**	**Penambahbaikan:** **Laporan kerosakan pintu masuk utama telah dibuat dan tindakan pembaikan telah diambil dengan mengecat semula pintu tersebut.**

SEBELUM	SELEPAS
Penemuan: **Pelan lampu dicadangkan untuk ditambahbaik dengan menggunakan kod warna.**	**Penambahbaikan:** **Pelan lampu telah dikemaskini menggunakan kod warna supaya lebih jelas.**

ZON STOKER

JUMLAH PENEMUAN	TELAH DIAMBIL TINDAKAN SEGERA
2	0

SEBELUM	SELEPAS
Penemuan: **Pelan lantai tidak dikemaskini.**	**Penambahbaikan:** **Pelan lantai Zon Shredder (Aras 23) telah dikemaskini.**

SEBELUM	SELEPAS
Penemuan: **Peti sejuk dan microwave diletakkan di dalam bilik fail perlu dialihkan ke lokasi yang lebih sesuai.**	**Penambahbaikan:** **Peti sejuk dan microwave telah dialihkan ke ruang rehat yang bersesuaian.**

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, **JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA** telah berjaya melaksanakan EKSA dan mematuhi kebanyakan keperluan penilaian kriteria EKSA.

BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANFORMASI

PEMARKAHAN SETIAP ZON

MAMPU
BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANFORMASI

BIL	NAMA UNIT / SEKSYEN / BAHAGIAN / BILIK GUNASAMA / BILIK DARJAH / KEMUDAHAN KHUSUS / BENGKEL	NAMA ZON	MARKAH %
1	Bahagian Dasar dan Strategik Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Kelulusan dan Pelesenan	Fluidized Bed	94.5
2	Bahagian Pengurusan Projek	Shredder	91.5
3	Bahagian Perkhidmatan Teknikal	Stoker	93.0
		Peratusan Markah Keseluruhan (%)	**93.0**
		Kategori	**Cemerlang**

PERAKUAN JAWATANKUASA EKSA DIY KPKT

Jawatankuasa Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) *Do-It-Yourself* (DIY) Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) telah memuktamadkan dengan sebulat suara bahawa:

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

Dipersijilkan dengan Sijil EKSA <u>CEMERLANG</u> setelah berjaya memperoleh purata markah keseluruhan sebanyak 93.0% dan pensijilan ini berkuatkuasa mulai 1 OGOS 2020 hingga 31 JULAI 2022

FORMAT NAMA JABATAN DAN MAKLUMAT SKOP PENGAUDITAN

BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANFORMASI

FORMAT NAMA JABATAN DAN MAKLUMAT SKOP PENGAUDITAN

NAMA PADA SIJIL EKSA:
JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA

BIL	NAMA UNIT / SEKSYEN / BAHAGIAN / BILIK GUNASAMA / BILIK DARJAH / KEMUDAHAN KHUSUS / BENGKEL	NAMA ZON / BAHAGIAN	NAMA DAN ALAMAT PENUH JABATAN / AGENSI
1	Bahagian Dasar dan Strategik Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Kelulusan dan Pelesenan	Fluidized Bed (Aras 24)	**JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA** Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Aras 23, 24 & 34, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya
2	Bahagian Pengurusan Projek	Shredder (Aras 23)	
3	Bahagian Perkhidmatan Teknikal	Stoker (Aras 34)	

TERIMA KASIH

BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANFORMASI