

❖ LAPORAN AUDIT DALAMAN QE/5S ❖

❖ Bil I/2016 ❖

ZON : DIAMOND



Tarikh Audit : 4 Mei 2016

Markah Keseluruhan Diamond (Pentadbiran) : **85%**

Markah Keseluruhan Diamond (Kewangan) : **82%**

Kedudukan Keseluruhan Diamond (Pentadbiran) : 2 (Katogeri Unit)

Kedudukan Keseluruhan Diamond (Kewangan) : 5 (Katogeri Unit)

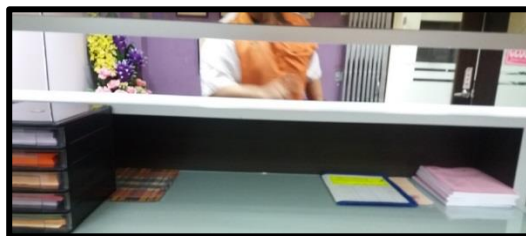
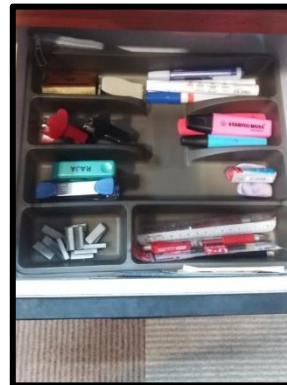




ZON : DIAMOND (KEWANGAN)

KOMEN / CADANGAN AUDITOR

1. Lantai dan dinding cantik dan bersih tetapi ruang kerja staf tidak berapa kemas. Terdapat baju yang digantung di belakang kerusi dan banyak barang diletakkan di bawah meja.
2. Tidak menggunakan SOP standard pada printer dan mesin fotostat.
3. Terdapat ubat yang telah expired di peti ubat.



79%

ZON : DIAMOND (PENTADBIRAN)

RUANG PEJABAT

KOMEN / CADANGAN AUDITOR

1. Lantai dan dinding sangat cantik dan bersih serta ada keseragaman pada label laci setiap staf.
2. Susunan barang pada setiap meja staf kemas dan teratur.
3. Tiada pelan lampu dan SOP standard pada printer & mesin fotostat.
4. Markah kreativiti 5% diberikan untuk susunan borang dan buku rekod servis.

90%

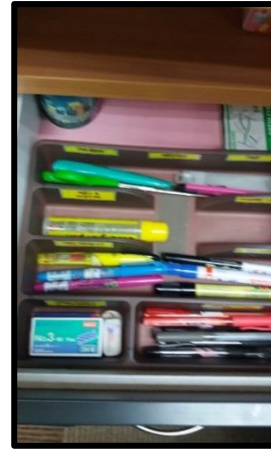
* LAPORAN AUDIT DALAMAN QE/5S Bil I/2016 *

Disediakan Oleh: JK Audit Dalaman QE/5S

LAMAN UTAMA

RUANG PEJABAT

ZON : DIAMOND (PENTADBIRAN)





PERSEKITARAN

ZON : DIAMOND

► Komen dan cadangan

- Tiada tanda arah Admin. Dari laluan koridor.
- Terdapat kenderaan tidak reverse parking.



96%



TEMPAT UMUM

ZON : DIAMOND PANTRI

- ▶ **Komen dan cadangan**
 - Dulang pengalasan rak tidak dibersihkan dengan baik.



70%

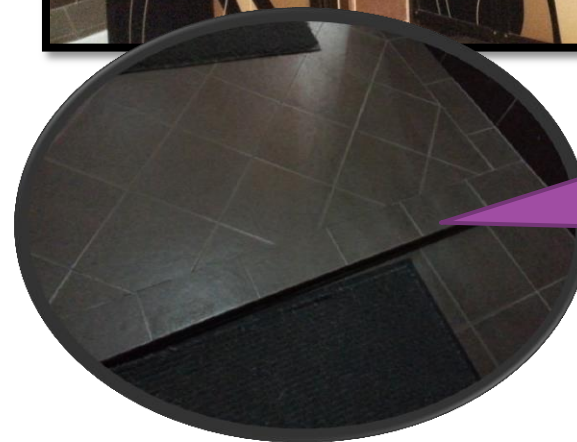
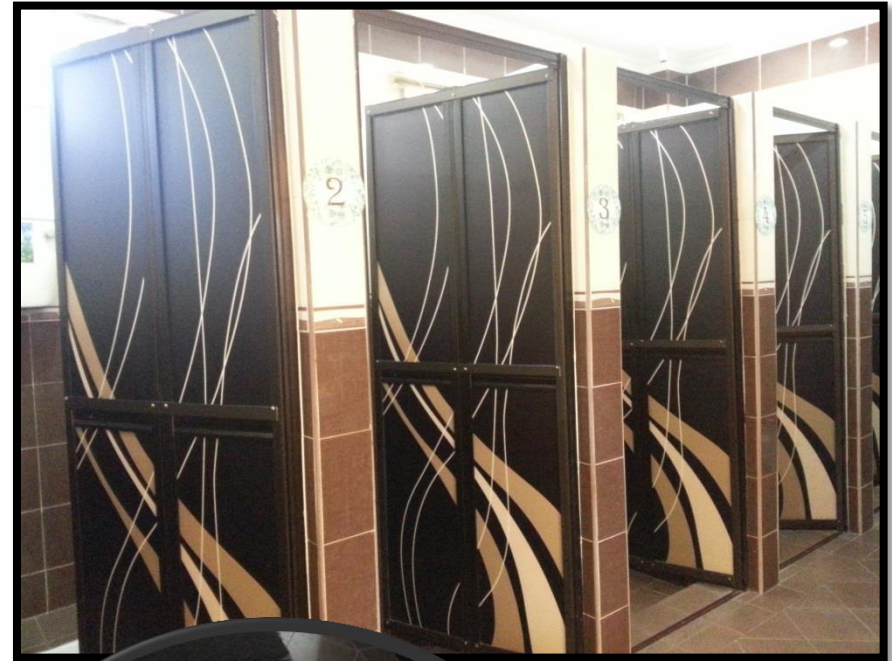
TEMPAT UMUM

ZON : DIAMOND

TANDAS

► Komen dan cadangan

- Tanda keselamatan dan amaran bahaya perlu ditunjukkan seperti AWAS, garisan kuning dan tanda keluar.



CADANGAN :
letak garisan
kuning