



**SENARAI SEMAK AUDIT
RUANG PEJABAT
BRIGED 5S
FAKULTI SAINS, UPM**



AUDIT DALAMAN :	TARIKH :	MARKAH DIPEROLEHI : / 40
ZON YANG DIAUDIT :		TEMPAT /LOKASI :
PIC :		
NAMA JURUAUDIT :		TANDATANGAN:

Skala Pemarkahan:

CEMERLANG	BAIK	MEMUASKAN	TIDAK MEMUASKAN	GAGAL
5 (91-100%)	4 (71-90%)	3 (51-70%)	2 (31-50%)	1 (0-30%)

BIL	KATEGORI	PERKARA YANG DIAUDIT	MARKAH	MARKAH PERNUH	CATATAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
1.	KEUPAYAAN SUMBER MANUSIA	Ramah/mesra dalam penyampaian	1		
		Mempunyai pemahaman yang baik dalam aktiviti ➤ amalan kaizen yang dilaksanakan	2		

		Mempunyai pemahaman yang baik dalam aktiviti ➤ merasai kesan amalan 5S	<input checked="" type="checkbox"/> 2	(5 Markah)	
2.	LANTAI / DINDING / SILING	Bersih dan tidak bersampah	<input checked="" type="checkbox"/> 1		
		Dalam keadaan baik, Sekiranya tidak memuaskan terdapat bukti tindakan dilakukan dan tindakan susulan (cth: aduan)	<input checked="" type="checkbox"/> 1		
		Kreatif dan inovatif dalam penggunaan ruang bersesuaian dengan imej fakulti	<input checked="" type="checkbox"/> 1	(3 Markah)	
3.	RUANG PEJABAT DAN KAUNTER	Papan pergerakan staf (mempunyai senarai nama staf dan maklumat pergerakan)	<input checked="" type="checkbox"/> 1		
		Mempunyai pelan lantai	<input checked="" type="checkbox"/> 1		
		kawalan visual (cth: peringatan, maklumat terkini / perhiasan	<input checked="" type="checkbox"/> 1		
		kemas / bersih / teratur /kreatif	<input checked="" type="checkbox"/> 1		
		Ruang menunggu kondusif	<input checked="" type="checkbox"/> 1	(5 Markah)	
4.	PERABOT DAN PERALATAN	Kawalan visual yang sesuai (cth: label, tanda amaran/peringatan)	<input checked="" type="checkbox"/> 1		
		Tatacara penggunaan/ SOP mudah dicapai (cth: manual)	<input checked="" type="checkbox"/> 1		

		Mempunyai jadual penyelenggaraan terkini	1	
		Susunan kemas dan selamat. cth: pendawaian teratur/kemas/ditanda (jika perlu)	1	
		perabot/ peralatan berfungsi dan sedia untuk digunakan	1	
		Ruang kitar semula disediakan	1	(6 Markah)
5.	RUANG PENYIMPANAN DOKUMEN	tersusun / kemas / dilabel	1	
		Sistem pengesanan fail (cth: pinjaman fail, tag pengguna) Mudah dikesan dan dicapai (master list / pelanlantai / indeks - pencarian tidak melebihi 30 saat)	2	
		kreativiti (cth: kawalan visual, inovasi,kaizen)	2	(5 Markah)
6.	MEJA KERJA	Susunan kemas/ teratur/ bersih/mudah dicapai/ selamat	2	
		Tiada barang/ dokumen yang tidak diperlukan	1	
		Peralatan dan alat tulis berfungsi	1	
		Ruang kerja (bersih, tiada habuk/sampah)	1	
		kreativiti (cth: kawalan visual, inovasi,kaizen)	1	(6 Markah)

7.	KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR	Pelan lantai suis lampu disediakan dan mudah difahami	/1	(4 Markah)
		Bersih dan tidak berhabuk	/1	
		Berfungsi (jika tidak ada aduan)	/1	
		Kawalan visual yang sesuai/ bermaklumat	/1	
8.	ASPEK KESELAMATAN	<u>ALAT PEMADAM API</u> Alat pemadam api digantung pada tempat yang sesuai dan mudah dicapai SOP pemadam api dipamerkan dan tidak luput tarikh	/2	
		<u>PETI KECEMASAN</u> Peti kecemasan digantung pada tempat sesuai dan mudah dicapai Mempunyai indeks kandungan peti pertolongan cemas	/2	
		Kandungan dalam peti kecemasan tidak luput tarikh dan boleh digunakan	/2	
		<u>TINDAKAN KECEMASAN</u> Laluan Kecemasan dipamerkan Nombor untuk dihubungi	/2	

		ketika kecemasan dipamerkan			
		Pelan tindakan kecemasan terkini dan dipamerkan	2	(6 Markah)	

No. Semakan: 01/2016