



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

		Mempunyai jadual penyelenggaraan terkini	1	(6 Markah)	
		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		
5.	RUANG PENYIMPANAN DOKUMEN	tersusun / kemas / dilabel	1	(5 Markah)	
		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		
6.	MEJA KERJA	Susunan kemas/ teratur/ bersih/mudah dicapai/ selamat	2	(6 Markah)	
		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		

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			
		Kandungan dalam peti kecemasan tidak luput tarikh dan boleh digunakan	2		
		<u>TINDAKAN KECEMASAN</u>			
		Laluan Kecemasan dipamerkan			
		Nombor untuk dihubungi			

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

No. Semakan: 01/2016