



# LAPORAN PENILAIAN AUDIT DALAM EKSA KPWKM BIL. 1/2019

## ZON TULIPS



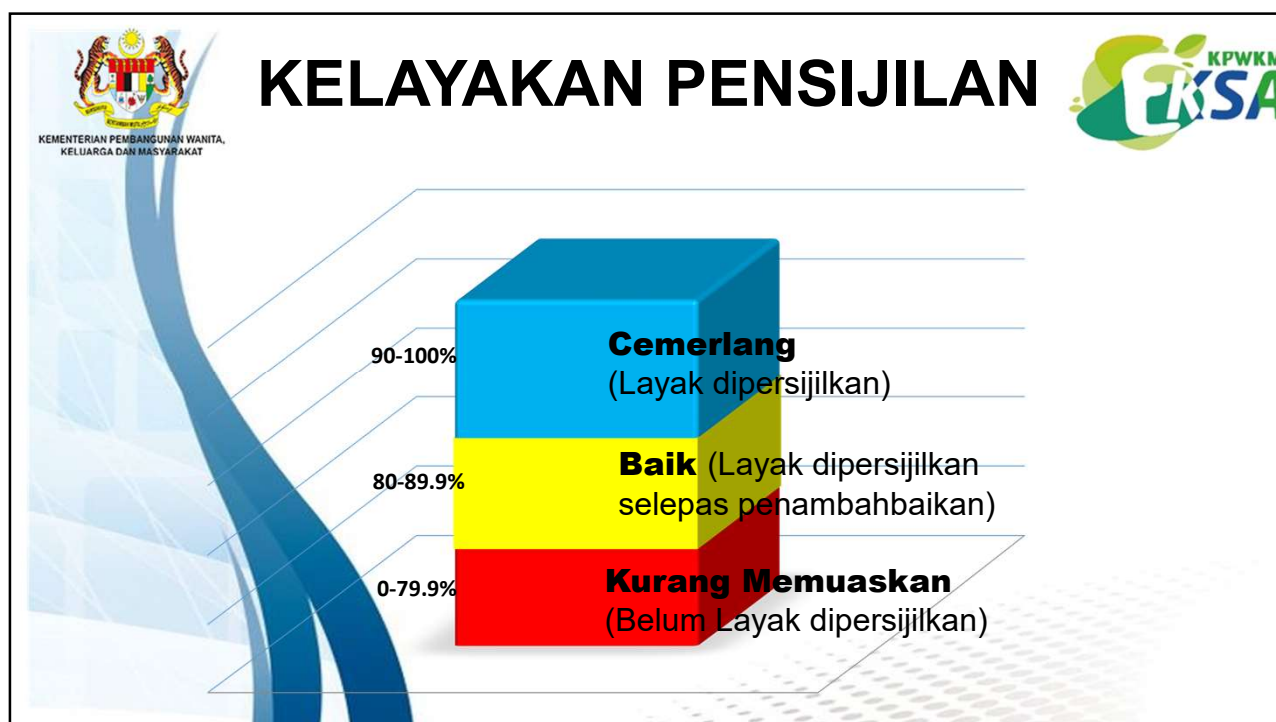
## JURUAUDIT EKSA



(PUAN A'AZAH BINTI AWANG KECHIK)



(PUAN NORHANA BINTI MOHD RAZAK)



**PERATUS MARKAH MENGIKUT ZON**

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

KPWKM  
**EKSA**

**ZON TULIPS – ARAS 32**

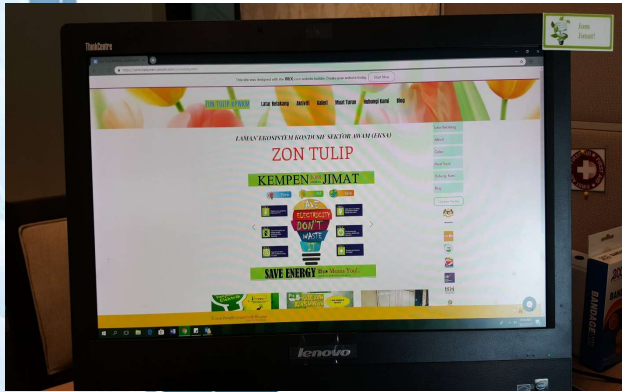
| BIL                                                                                                      | KOMPONEN                    | MARKAH (%)      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1                                                                                                        | KOMPONEN A                  | 96.00%          |
| 2                                                                                                        | KOMPONEN B                  | 95.80%          |
| 3                                                                                                        | KOMPONEN C                  | 92.00%          |
| 4                                                                                                        | KOMPONEN D                  | 94.2%           |
| 5                                                                                                        | KOMPONEN E (JIKA BERKAITAN) | TIDAK BERKAITAN |
| 6                                                                                                        | KOMPONEN F (JIKA BERKAITAN) | TIDAK BERKAITAN |
| <b>MARKAH KESELURUHAN :</b><br>$\frac{(A + B + C + D + E + F)}{(\text{JUMLAH KOMPONEN YANG BERKAITAN})}$ |                             | 94.50%          |





KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT

## HASIL PENEMUAN (SEMASA)



QR CODE EKSAS ZON TULIP



Penemuan : Zon Tulips mempunyai laman web yang memaparkan Sudut Eksa secara maya yang mengandungi perkara yang diperlukan dalam Komponen A. Zon Tulips menyediakan QR Code untuk di scan bagi mengakses laman web tersebut melalui telefon pintar



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT

## HASIL PENEMUAN (SEMASA)



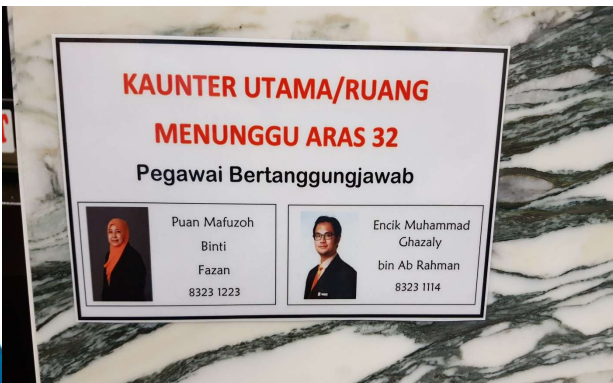
Penemuan : Sudut Go Green



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT

## HASIL PENEMUAN (SEMASA)





Penemuan : Setiap ruang mempunyai Pegawai Bertanggungjawab atau Person-in-Charge (PIC) bagi setiap ruang/bilik guna sama beserta nombor telefon untuk dihubungi



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT

## HASIL PENEMUAN (SEMASA)





Penemuan : Menyediakan satu carta pergerakan pegawai dan ruang informasi bagi kemudahan semua pegawai yang kemas



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT

## HASIL PENEMUAN (SEMASA)





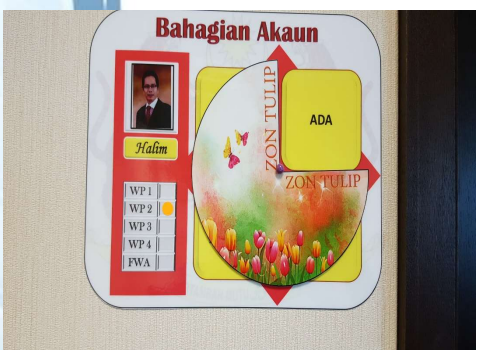

Penemuan : Memaparkan Piagam Pelanggan Bahagian dan Piagam Pelanggan Kementerian



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT

## HASIL PENEMUAN (SEMASA)







Penemuan : Menyediakan tanda nama pegawai / kakitangan pada bilik dan kubikel yang seragam

Penemuan : Menyediakan papan tanda dengan tulisan yang sesuai dan mudah dibaca



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT

## HASIL PENEMUAN (SEMASA)







Penemuan : Melabel dengan kemas dan seragam



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT

## HASIL PENEMUAN (SEMASA)







Penemuan : Menyediakan penanda aras bagi borang gunasama

Penemuan : Memaparkan tata cara penggunaan alatan dengan jelas



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT



# SEKIAN TERIMA KASIH



# LAPORAN PENILAIAN AUDIT DALAM EKSA KPWKM BIL. 1/2019

## ZON TULIPS



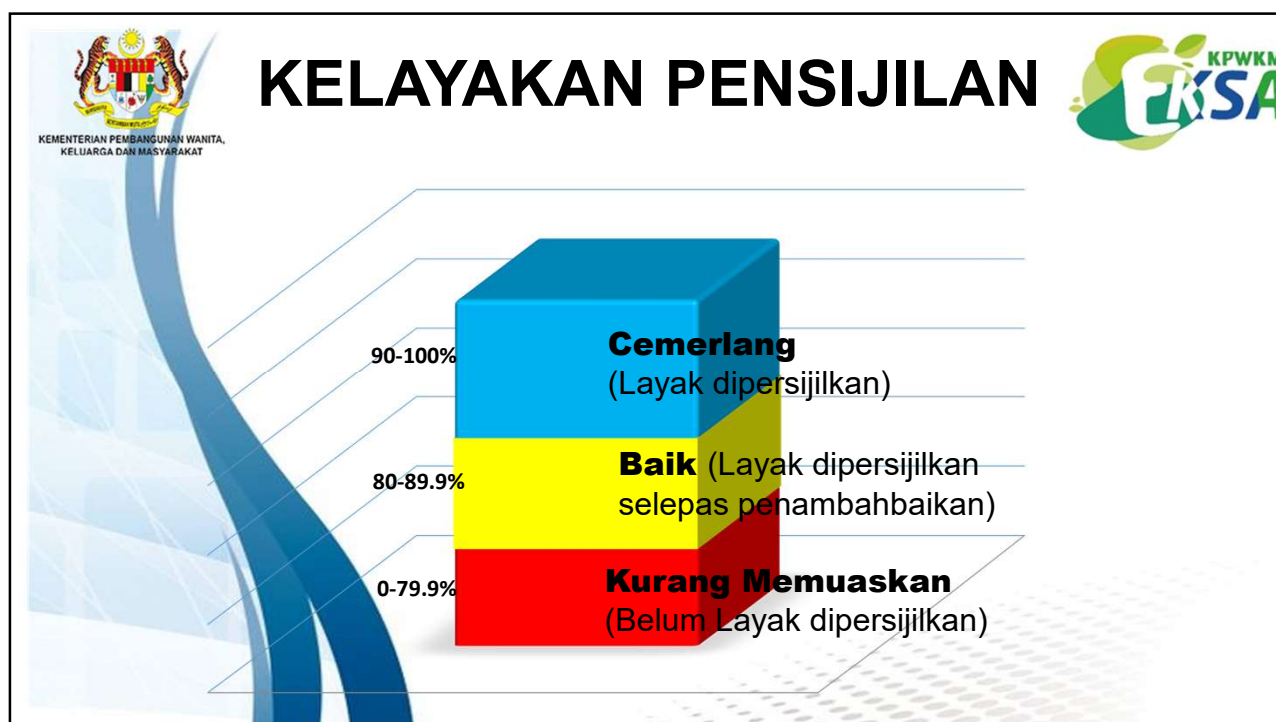
## JURUAUDIT EKSA



(PUAN A'AZAH BINTI AWANG KECHIK)



(PUAN NORHANA BINTI MOHD RAZAK)



**PERATUS MARKAH MENGIKUT ZON**

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

**ZON TULIPS – ARAS 32**

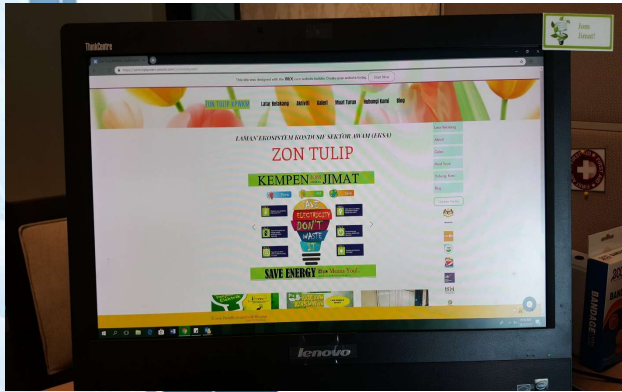
| BIL                                                                                                      | KOMPONEN                    | MARKAH (%)      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1                                                                                                        | KOMPONEN A                  | 96.00%          |
| 2                                                                                                        | KOMPONEN B                  | 95.80%          |
| 3                                                                                                        | KOMPONEN C                  | 92.00%          |
| 4                                                                                                        | KOMPONEN D                  | 94.2%           |
| 5                                                                                                        | KOMPONEN E (JIKA BERKAITAN) | TIDAK BERKAITAN |
| 6                                                                                                        | KOMPONEN F (JIKA BERKAITAN) | TIDAK BERKAITAN |
| <b>MARKAH KESELURUHAN :</b><br>$\frac{(A + B + C + D + E + F)}{(\text{JUMLAH KOMPONEN YANG BERKAITAN})}$ |                             | 94.50%          |





KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT

## HASIL PENEMUAN (SEMASA)



QR CODE EKSAS ZON TULIP



Penemuan : Zon Tulips mempunyai laman web yang memaparkan Sudut Eksa secara maya yang mengandungi perkara yang diperlukan dalam Komponen A. Zon Tulips menyediakan QR Code untuk di scan bagi mengakses laman web tersebut melalui telefon pintar



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT

## HASIL PENEMUAN (SEMASA)



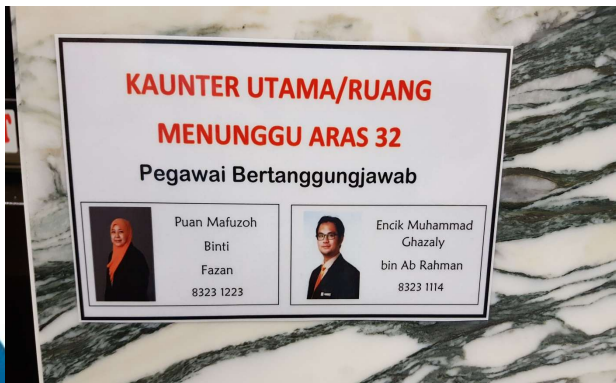
Penemuan : Sudut Go Green



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT

## HASIL PENEMUAN (SEMASA)





Penemuan : Setiap ruang mempunyai Pegawai Bertanggungjawab atau Person-in-Charge (PIC) bagi setiap ruang/bilik guna sama beserta nombor telefon untuk dihubungi



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT

## HASIL PENEMUAN (SEMASA)





Penemuan : Menyediakan satu carta pergerakan pegawai dan ruang informasi bagi kemudahan semua pegawai yang kemas



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT

## HASIL PENEMUAN (SEMASA)





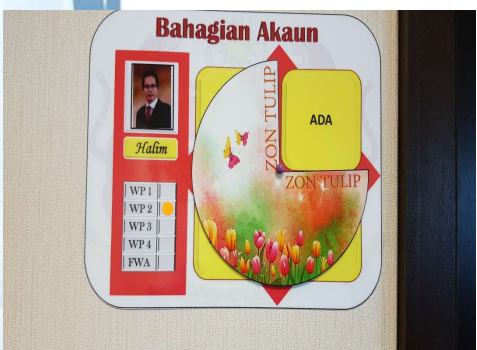

Penemuan : Memaparkan Piagam Pelanggan Bahagian dan Piagam Pelanggan Kementerian



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT

## HASIL PENEMUAN (SEMASA)





Penemuan : Menyediakan tanda nama pegawai / kakitangan pada bilik dan kubikel yang seragam



Penemuan : Menyediakan papan tanda dengan tulisan yang sesuai dan mudah dibaca





KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT

## HASIL PENEMUAN (SEMASA)







Penemuan : Melabel dengan kemas dan seragam



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT

## HASIL PENEMUAN (SEMASA)







Penemuan : Menyediakan penanda aras bagi borang gunasama

Penemuan : Memaparkan tata cara penggunaan alatan dengan jelas



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,  
KELUARGA DAN MASYARAKAT



# SEKIAN TERIMA KASIH