

FORMAT AUDIT & STANDARD PEMARKAHAN (UMUM)

	FORMAT AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN (UMUM) KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	
---	---	---

1. MAKLUMAT AM

i. Nama Dan Alamat Fasilitas:

ii. Nama Dan Jawatan Pegawai Yang Dihubungi:

iii.No. Telefon Pegawai Yang Dihubungi:

iv. Unit/ Jabatan Yang Dilawati:

v. Jumlah Anggota Mengikut Kategori:

Kategori Jawatan	Bil Anggota

Kategori Jawatan	Bil. Anggota
JUMLAH	

2. TARIKH PEMERIKSAAN :

TARIKH PEMERIKSAAN TERAKHIR :

3. AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Arahan:

Format ini hendaklah diisi semasa membuat lawatan ke fasiliti kesihatan yang berkaitan melalui pemerhatian, temubual, semakan rekod dan sebagainya.

Audit ini meliputi 4 komponen utama iaitu pengurusan, keselamatan, kesihatan dan kebajikan.

Penilaian dibuat dari aspek penyediaan, pelaksanaan/ implementasi program dan juga kesedaran kewujudan program-program tersebut di kalangan anggota.

Tandakan TB bagi perkara yang tidak berkenaan pada ruang yang berkaitan dan abaikan ruang (row) tersebut dalam pengiraan jumlah markah.

Perkiraan markah adalah berdasarkan 2 perkara :

i) skala 'prestasi'

0 – Tidak memuaskan

1 – Memuaskan

2 – Baik

ii) 'weightage':

1 - '**Minor**' bagi perkara yang optional atau tidak menjejaskan kesihatan/ keselamatan

2 - '**Major**' bagi perkara yang kewujudannya boleh mempertingkatkan tahap keselamatan dan kesihatan anggota/ tempat kerja

3 - '**Critical**' bagi perkara yang boleh menjejaskan kesihatan/ keselamatan anggota atau dibawah peruntukan Akta

PERKARA	SKALA PRESTASI			JUMLAH WEIGHTAGE	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
	0	1	2			
A. PENGURUSAN						
1. DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN (K&K):						
1.1 Mempunyai dasar				X 3		
1.2 Dasar dipamerkan				X 3		
1.3 Dasar dimaklumkan kepada kakitangan				X 3		
1.4 Kandungan dasar				X 3		
2. JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN (JIKA > 40 ORANG ANGGOTA)						
2.1 Penubuhan JKKP				X 3		
2.2 Keahlian				X 3		
2.3 Ke kerapian mesyuarat				X 3		
2.4 Pemeriksaan tempat kerja				X 3		
2.5 Sistem penyimpanan rekod				X 3		
3. MEMPUNYAI PROSEDUR KERJA SELAMAT (SOP)				X 3		
4. ORIENTASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN TEMPAT KERJA				X 3		
5. LATIHAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN				X 3		
6. PROMOSI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN				X 2		
7. PELAN PERSEDIAAN BENCANA (ERP)						
7.1 Pelan Persediaan Bencana (ERP)				X 2		

PERKARA	SKALA PRESTASI			JUMLAH WEIGHTAGE	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
	0	1	2			
7.2 Komponen Pelan ERP				X 2		
8. PERTOLONGAN CEMAS 'FIRST AID'/ CPR/ FRLS				X 3		
9. PELAPORAN						
9.1 Pelaksanaan prosedur pelaporan kemalangan, kejadian berbahaya, penyakit pekerjaan, keracunan pekerjaan dan aduan keselamatan dan kesihatan				X 3		
9.2 Pemahaman anggota berkenaan prosedur pelaporan				X 3		
10. PENYIASATAN KEMALANGAN, KEJADIAN BERBAHAYA, PENYAKIT PEKERJAAN, KERACUNAN PEKERJAAN DAN ADUAN				X 3		
11. TINDAKSUSUL TERHADAP CADANGAN PENAMBAHBAIKAN YANG DISYORKAN DILAKSANAKAN				X 3		
12. PENGURUSAN REKOD				X 3		
13. ALAT PELINDUNG DIRI (PPE)				X 3		
Jumlah Kecil (A)						
B. KESELAMATAN						
1. Laluan dan tangga kecemasan				X 3		
2. Penstoran				X 2		
3. Keselamatan elektrik				X 2		
4. Peralatan/Jentera				X 2		

PERKARA	SKALA PRESTASI			JUMLAH WEIGHTAGE	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
	0	1	2			
5. Bangunan						
5.1 Pencahayaan				X 2		
5.2 Lantai/Jalan (Licin, pecah, curam)				X 2		
5.3 Bumbung/ Siling (kulat/melentur/reput)				X 2		
6. Keperluan Orang Kelainan Upaya				X 2		
Jumlah Kecil (B)						
C. KESIHATAN						
1. Ventilasi				X 3		
2. Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan (BKBKK)				X 3		
3. <i>Medical Surveillance</i>				X 3		
4. Ergonomik				X 2		
5. Pelupusan sisa klinikal				X 3		
Jumlah Kecil (C)						

PERKARA	SKALA PRESTASI			JUMLAH WEIGHTAGE	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
	0	1	2			
D. KEBAJIKAN						
1. Kemudahan Tandas				X 2		
2. Ruang Makan				X 2		
3. Surau				X 2		
4. Kemudahan Sukan dan Sosial				X 2		
Jumlah Kecil (D)						
JUMLAH KESELURUHAN (A+B+C+D)						

* Perkiraan Jumlah Pemarkahan tidak termasuk perkara yang Tidak Berkenaan (TB) dan tidak diambil kira dalam perkiraan (numerator atau denominator)

4. MARKAH KESELURUHAN

Markah keseluruhan =

5. SENARAI JURUAUDIT

Bil	Nama	Jawatan	Tempat bertugas	Tandatangan
1.				
2.				
3.				
4.				

6. TARIKH LAPORAN AUDIT DISEDIAKAN :

GARISPANDUAN STANDARD PEMARKAHAN AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI FASILITI

PERKARA	0	1	2	CATATAN
A. PENGURUSAN				
1. DASAR				
1.1 Pernyataan Dasar Keselamatan dan Kesihatan	Tidak mempunyai dasar	Mempunyai dasar tetapi tidak dikemaskini	Mempunyai dasar	
1.2 Pameran Dasar Keselamatan	Tidak di pameran	Dipamerkan hanya di satu lokasi: Pejabat atau kawasan kerja atau papan kenyataan atau ruang tamu	Dipamerkan di lebih daripada satu lokasi: Pejabat, kawasan kerja, papan kenyataan, ruang tamu	Mengikut kesesuaian fasiliti
1.3 Dasar dimaklumkan kepada kakitangan dan difahami oleh kakitangan	Kepada < 25% kakitangan yang ditemubual	$\geq 25\%$ kakitangan yang ditemubual	Kepada semua kakitangan yang ditemubual	Periksa dokumen orientasi dan temubual
1.4 Kandungan dasar i. Menjaga Keselamatan & Kesihatan pekerja ii. Mematuhi perundangan iii. Latihan kepada pekerja iv. Pekerja di rujuk dalam hal berkaitan KKP	Tidak mengandungi unsur-unsur i-iv	Mempunyai dua atau lebih unsur i-iv	Mempunyai semua unsur i-iv	
2. JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN				
2.1 Penubuhan	Tiada		Ada	Semak surat lantikan ahli JKKP
2.2 Keahlian i. Komposisi mematuhi peraturan ii. Surat lantikan iii. Mewakili semua bahagian iv. Diberi latihan	Perkara i-iv tidak dipatuhi	2 atau 3 daripada perkara i-iv dipatuhi	Semua perkara i-iv dipatuhi	

PERKARA	0	1	2	CATATAN
2.3 Kekerapan mesyuarat	Belum bermesyuarat	Mesyuarat diadakan melebihi 3 bulan sekali	Tidak melebihi 3 bulan sekali	Semak Minit mesyuarat, temubual
2.4 Pemeriksaan tempat kerja	Tiada pemeriksaan	melebihi 3 bulan sekali	Tidak melebihi 3 bulan sekali	Sebarang pemeriksaan/ penyeliaan yang berkaitan keselamatan dan kesihatan diambil kira
2.5 Sistem penyimpanan rekod i. Kehadiran mesyuarat JKPP ii. Minit mesyuarat JKPP iii. Laporan kejadian/ aduan iv. Laporan pemantauan dan tindakan yang diambil	Tiada rekod	2 atau 3 rekod i-iv dapat diperolehi	Semua rekod i-iv diperolehi	Rekod disimpan untuk tempoh 7 tahun
3. SAFE OPERATING PROCEDURES (SOP)	Tiada	Ada tetapi tidak mudah diperolehi untuk rujukan	Ada dan mudah diperolehi untuk rujukan	Rujuk dokumen: i) SOP at Hospital Setting ii) Standard Precaution iii) mana-mana dokumen berkaitan KKP
4. ORIENTASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNTUK ANGGOTA BARU YANG MELAPOR DIRI KE FASILITI	Tiada orientasi dijalankan	Orientasi dijalankan terhadap 50% atau lebih anggota baru dalam tempoh 1 bulan melapor diri	Orientasi dijalankan terhadap semua anggota baru dalam tempoh 1 bulan melapor diri	Sebarang latihan Rekod latihan
5. LATIHAN KKP	Tiada latihan di beri	Latihan di beri kepada 50% atau lebih anggota	Latihan diberi kepada semua anggota	Semak rekod latihan
6. PROMOSI KKP	Tiada promosi		Ada promosi (dalam tahun semasa)	Poster dipamerkan, rekod hebahan, rekod tunjukcara, kempen dll.

PERKARA	0	1	2	CATATAN
7. PELAN PERSEDIAAN BENCANA (ERP)				
7.1 Pelan ERP	Tiada		Ada	Rujuk pelan ERP
7.2 Komponen Pelan ERP i. Pelan bertulis ii. Pasukan ERP iii. Latihan iv. Peralatan (pemadam api dll) v. Pemahaman anggota berkenaan ERP	Perkara i-v tidak di patuh	2 atau 3 daripada perkara i-v di patuh	Semua perkara i-v di patuhi	Temubual anggota, semakan dokumen, minit mesyuarat, pelan lantai kecemasan dan tempat berkumpul dipamerkan
8. KEMUDAHAN PERTOLONGAN CEMAS				
i. Terdapat peti pertolongan cemas dan kandungan peti pertolongan cemas belum luput ii. Terdapat <i>first aider</i> terlatih iii. Latihan asas kepada kakitangan	Tiada		Semua komponen i-iii	Tidak berkenaan kepada fasiliti hospital dan klinik kesihatan serta rekod latihan
9. PELAPORAN				
i. Fasiliti mengikut prosedur pelaporan kemalangan, kejadian berbahaya, penyakit pekerjaan, keracunan pekerjaan dan aduan keselamatan dan kesihatan	Tidak mengikut prosedur	Mengikut prosedur tetapi tidak sepenuhnya	Mengikut prosedur sepenuhnya	Temubual, semak dokumen
ii. Pemahaman anggota berkenaan prosedur pelaporan apabila mengalami kemalangan/kecederaan	Tiada pemahaman	50% anggota yang ditemubual memahami prosedur	Lebih 50% anggota yang ditemubual memahami prosedur	Temubual anggota


PERKARA	0	1	2	CATATAN
10. PENYIASATAN KEMALANGAN, KEJADIAN BERBAHAYA, PENYAKIT PEKERJAAN, KERACUNAN PEKERJAAN DAN ADUAN	Tiada penyiasatan	Sebahagian daripada kes yang dilaporkan disiasat dan semak semula	Semua kes yang dilaporkan disiasat	Semak dokumen
11. TINDAKSUSUL TERHADAP CADANGAN PENAMBAHBAIKAN YANG DISYORKAN i. Audit KKP ii. Penyiasatan kes iii. Aduan KKP iv. Minit Mesyuarat JKKP	Tiada tindak susul		Tindaksusul i-iv dilaksanakan	Pemeriksaan dokumen, lawatan pemantauan
12. PENGURUSAN REKOD	Tiada rekod	Sebahagian diperolehi dan dikemaskini	Semua rekod diperolehi dan dikemaskini	Semak rekod: i. Pemeriksaan kesihatan ii. Audit KKP iii. Pelaporan/ Penyiasatan kes iv. Aduan KKP v. Minit Mesyuarat JKKP vi. Latihan/ Orientasi vii. Survelan Perubatan viii. CHRA
13. ALAT PELINDUNG DIRI (PPE) i. Pemilihan bersesuaian ii. Bekalan mencukupi iii. Rekod iv. Latihan penggunaan v. Penyelenggaraan	Tiada		Semua komponen i-v	Rekod perolehan inventori & penyelenggaraan PPE

PERKARA	0	1	2	CATATAN
B. KESELAMATAN				
1. LALUAN DAN TANGGA KECEMASAN i. Pintu kecemasan boleh dibuka/ tutup dan mempunyai papan tanda ii. Tiada halangan di pintu iii. Papan tanda disediakan iv. Bersih dan tidak licin v. Pencahayaan yang mencukupi	Tiada persediaan	2 atau 3 persediaan i-iv	Semua persediaan i-iv	
2. PENSTORAN i. Susunatur barangan kemas dan berlabel ii. Laluan tidak dihalang iii. Cara <i>stacking</i> selamat iv. Alat-alat memadam kebakaran mencukupi	Tiada persediaan	2 atau 3 persediaan i-iv	Semua persediaan i-iv	
3. KESELAMATAN ELEKTRIK i. Diselenggara oleh orang terlatih ii. Penyelenggaraan berjadual (<i>circuit breaker, gen set</i>) iii. Peralatan elektrik disambung dan berada dalam keadaan selamat	Tiada		Semua persediaan i-iii	
4. PERALATAN (autoclave , BSC, dandang) / Jentera/Lif i. SOP ii. Penyelenggaraan berjadual iii. Mempunyai sijil Perakuan Kelayakan Sah	Tiada persediaan		Semua persediaan i-iii	

PERKARA	0	1	2	CATATAN
5. BANGUNAN				
5.1 Pencahayaan	Tidak mengikut standard			
5.2 Lantai/ Jalan (Licin, pecah,curam)	Tidak selamat		Selamat	
5.3 Bumbung/ Siling (kulat/melentur/reput)	Berkeadaan tidak baik		Berkeadaan baik	
6. KEPERLUAN OKU	Tidak Disediakan		Disediakan	
C. KESIHATAN				
1. VENTILASI				
i. Pekerja selesa dan tiada aduan ii. .Penyelenggaraan sistem ventilasi oleh orang terlatih iii.Pemantauan IAQ dijalankan di fasiliti berisiko tinggi (hospital, KK, makmal)	Tiada persediaan		Semua persediaan i-iii	
2. BAHAN KIMIA BERBAHAYA KEPADA KESIHATAN (BKBKK)				
i. Daftar kimia disediakan ii. CHRA dijalankan iii. CSDS untuk semua (BKBKK) iv. Tanda amaran v. Pelupusan sisa mengikut garis panduan	Tiada persediaan	3 atau 4 persediaan i-v	Semua persediaan i-v	
3. MEDICAL SURVEILLANCE (pekerja berisiko)				
	Tidak dijalankan		Dijalankan	
4. ERGONOMICS				
i. Manual handling ii. Workstation iii. Latihan ergonomik	Tiada		Ada	

PERKARA	0	1	2	CATATAN
5. PELUPUSAN SISA KLINIKAL	Tidak dilakukan mengikut prosedur		Dilakukan mengikut prosedur	
D. KEBAJIKAN				
1. KEMUDAHAN TANDAS i. Pengasingan lelaki dan perempuan ii. Bersih iii. Pembersihan berjadual	Tidak disediakan		Semua disediakan i-iii	
2. RUANG MAKAN	Tidak disediakan		Ada	
3. SURAU	Tidak disediakan		Ada	
4. KEMUDAHAN SUKAN DAN SOSIAL i. Kemudahan sukan ii. Kemudahan ibadah disediakan iii. Aktiviti sosial dijalankan	Tidak disediakan	3 atau 4 disediakan i-ii	Semua disediakan i-ii	

FORMAT AUDIT & STANDARD PEMARKAHAN (RADIOLOGI)

	FORMAT AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN (RADIOLOGI) KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	
1. MAKLUMAT AM		
i. Nama Jabatan Radiologi:	_____	
ii. Nama Ketua Jabatan/ Pengurus :	_____	
iii. Alamat:	_____	
iii.No. Telefon/ Faks :	_____	
iv. Alamat e-mel:	_____	
v. Bilangan Pekerja:	Lelaki: _____	_____
	Perempuan: _____	_____
vi. Pegawai Bertanggungjawab:	_____	
vii.Jawatan:	_____	
2. TARIKH PEMERIKSAAN :		
TARIKH PEMERIKSAAN TERAKHIR :		
3. AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN		
<p>Arahan: <i>Format ini hendaklah diisi semasa membuat lawatan ke makmal yang berkaitan melalui pemerhatian, temubual, semakan rekod dan sebagainya. Audit ini mengandungi 8 seksyen. Penilaian dibuat dari aspek penyediaan, pelaksanaan/ implementasi program dan juga kesedaran kewujudan program-program tersebut di kalangan anggota. Tandakan TB bagi perkara yang tidak berkenaan pada ruang yang berkaitan dan abaikan ruang (row) tersebut dalam pengiraan jumlah markah.</i></p> <p>Perkiraan markah adalah berdasarkan 2 perkara :</p> <p>i) skala 'prestasi' 0 – Tidak memuaskan 1 – Memuaskan 2 – Baik</p> <p>ii) 'weightage': 1 - 'Minor' bagi perkara yang optional atau tidak menjejaskan kesihatan/ keselamatan 2 - 'Major' bagi perkara yang kewujudannya boleh mempertingkatkan tahap keselamatan dan kesihatan anggota/ tempat kerja 3 - 'Critical' bagi perkara yang boleh menjejaskan kesihatan/ keselamatan anggota atau dibawah peruntukan Akta</p>		

PERKARA	SKALA PRESTASI			JUMLAH WEIGHTAGE	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
	0	1	2			
A. PENGURUSAN						
1. Buku Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) Peraturan-peraturan Perlindungan Sinaran (Standard Keselamatan Asas) 1988				X3		
2. Polisi Perlindungan Sinaran (Basic Safety Standards) dipamer dan ditandatangani				X3		
3. Rekod-rekod berikut: i. Rekod Pemeriksaan Perubahan (LPTA/BM/5) Seksyen A ii. Rekod dedahan dos (bulanan) iii. Performance and safety report (QC) iv. Rekod-rekod penyelenggaraan (PPM dan kerosakan) v. Rekod-rekod latihan				X3		
Jumlah Kecil A =						
B. KAWASAN TEMPAT KERJA						
1. Simbol sinaran dipamer di setiap bilik X-ray				X3		
2. Lampu amaran X-ray berfungsi				X3		
3. Terdapat papan tanda amaran 'Do not enter when the light is on'						
4. Peringatan tentang pengakuan mengandungi diletakkan di luar bilik X-ray				X3		
5. Bagi mesin X-ray mudah alih, jarak selamat di antara pesakit bersebelahan adalah 2 meter				X2		
6. Pencahayaan yang cukup (kecuali bilik gelap)				X2		

PERKARA	SKALA PRESTASI			JUMLAH WEIGHTAGE	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
	0	1	2			
7. Kawasan yang menempatkan 'Film Processor' tidak mempunyai bau bahan kimia				X2		
8. a. Pengelasan Kawasan kerja: (Jika berkenaan) i. Kawasan Kawalan (Bilik X-ray) ii. Kawasan Seliaan (Console Panel) iii. Kawasan Bersih (Corridor dan lain-lain)				X2		
9. Kawasan bilik gelap (jika berkenaan) <ul style="list-style-type: none"> • <i>chemical registry</i> • CSDS • pengendalian bahan kimia mengikut SOP • penyimpanan bahan kimia ditempat selamat • pelupusan sisa toksik mengikut SOP • <i>ventilation</i> 				X3		
Jumlah Kecil B =						
C.PELAN KECEMASAN						
1.Laluan dan tangga kecemasan tidak terhalang				X2		
2.Alat pemadam api bersesuaian dengan hazad				X3		
3.Alat pemadam api diletakkan di tempat yang mudah dicapai dan bersesuaian.				X3		
Jumlah Kecil C =						

PERKARA	SKALA PRESTASI			JUMLAH WEIGHTAGE	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
	0	1	2			
D. KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA						
1. Notifikasi/ Buku Laporan/ Penyiasatan Kemalangan				X3		
Jumlah Kecil D =						
E. PROGRAM PERLINDUNGAN SINARAN KESELAMATAN						
<u>1. Pemantauan Dos Personnel</u>						
<ul style="list-style-type: none"> i. Pekerja sinaran memakai alat pemantauan dos personel lencana filem, TLD atau Dosimeter Pen. ii. Majikan memantau dedahan dos sinaran kepada pekerja. iii. Keputusan pemantauan kakitangan pekerja sinaran dimaklumkan kepada kakitangan yang terlibat. iv. Jika dos pendedahan melebihi 20mSv, tindakan 'Medical Removal' diambil 				X3		
<u>2. Pemeriksaan perubatan:</u>						
a. Pra pekerjaan				X3		
b. Berkala				X3		
c. Berhenti/Bersara				X3		
3. Permonitoran Persekitaran				X3		
Jumlah Kecil E =						
F. ALAT PERLINDUNGAN DIRI (PPE)						
1. Amalan kawalan infeksi- ikut polisi, panduan, SOP kawalan infeksi				X2		

PERKARA	SKALA PRESTASI			JUMLAH WEIGHTAGE	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
	0	1	2			
2.Pekerja dibekalkan dengan PPE yang sesuai (seperti Lead Gown, Lead Googles, Thyroid Sheild, Penile Sheild) <ul style="list-style-type: none"> • Latihan diberikan • Rekod dan penyelenggaraan 				X3		
Jumlah Kecil F =						
G. ERGONOMIK DI TEMPAT KERJA						
1.Kemudahan untuk mengangkat atau mengalih pesakit ada disediakan				X2		
2.Tempat kerja yang sesuai dan selesa				X2		
Jumlah Kecil G =						
H. LATIHAN						
1.Pekerja sinaran diberi latihan berkenaan radiasi.				X2		
Jumlah Kecil H =						
JUMLAH KESELURUHAN (A+B+C+D+E+F+G+H)						

7. MARKAH KESELURUHAN

Markah keseluruhan =

8. SENARAI JURUAUDIT

Bil	Nama	Jawatan	Tempat bertugas	Tandatangan
1.				
2.				
3.				
4.				

9. TARIKH LAPORAN AUDIT DISEDIAKAN :

GARISPANDUAN STANDARD PEMARKAHAN AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN (RADIOLOGI)

PERKARA	0	1	2	KOMEN
A. PENGURUSAN				
A. Buku Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) Peraturan-peraturan Perlindungan Sinaran (Standard Keselamatan Asas) 1988	Tiada		Ada	
B. Polisi Perlindungan Sinaran (Basic Safety Standards) dipamer dan ditandatangani	Tiada		Ada	
C. Rekod-rekod berikut: i. Rekod Pemeriksaan Perubatan (LPTA/BM/5) Seksyen A ii. Rekod dedahan dos (bulanan) iii. Performance and safety report (QC) iv. Rekod-rekod penyelenggaraan (PPM dan kerosakan) v. Rekod-rekod latihan	Tiada		Ada	
B. KAWASAN TEMPAT KERJA				
1. Simbol sinaran dipamer di setiap bilik X-ray	Tiada	Ada tetapi tidak jelas	Ada dan dipamerkan dengan jelas	
2. Lampu amaran X-ray berfungsi	Tiada	Ada tapi tidak berfungsi	Ada dan berfungsi dengan baik	
3. Terdapat papan tanda amaran ' <i>Do not enter when the light is on</i> '	Tiada		Ada	
4. Peringatan tentang pengakuan mengandungi diletakkan di luar bilik X-ray	Tiada	Ada tetapi tidak jelas	Ada dan dapat dilihat dengan jelas	

PERKARA	0	1	2	KOMEN
5. Bagi mesin X-ray mudah alih, jarak selamat di antara pesakit bersebelahan adalah 2 meter	Tidak		Ya	
6. Pencahayaan yang cukup (kecuali bilik gelap)	Pencahayaan kurang 250 Lux		Pencahayaan lebih 250 Lux	
7. Kawasan yang menempatkan 'Film Processor' tidak mempunyai bau bahan kimia	Ada		Tiada	
8. Pengkelasan Kawasan kerja: (Jika berkenaan) i. Kawasan Kawalan (Bilik X-ray) ii. Kawasan Seliaan (<i>Console Panel</i>) iii. Kawasan Bersih (Corridor dan lain-lain)	Tiada pengkelasan kawasan kerja		Ada pengkelasan kawasan kerja	
9. Kawasan bilik gelap (jika berkenaan) <ul style="list-style-type: none"> • <i>chemical registry</i> • CSDS • pengendalian bahan kimia mengikut SOP • penyimpanan bahan kimia ditempat selamat • pelupusan sisa toksik mengikut SOP • <i>ventilation</i> 	Tiada		Ada	
C.PELAN KECEMASAN				
1.Laluan dan tangga kecemasan tidak terhalang	Terhalang		Tidak terhalang	
2.Alat pemadam api bersesuaian dengan hazard	Tidak		Ya	
3.Alat pemadam api diletakkan di tempat yang mudah dicapai dan bersesuaian.	Tidak		Ya	
D.KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA				
1.Notifikasi/ Buku Laporan/Penyiasatan Kemalangan	Tiada		Ada	
E. PROGRAM PERLINDUNGAN SINARAN KESELAMATAN				
1.Pemantauan Dos Personnel i. Pekerja sinaran memakai alat pemantauan dos	Tidak		Ya	

PERKARA	0	1	2	KOMEN
ii. personel lencana filem, TLD atau Dosimeter Pen. Majikan memantau dedahan dos sinaran kepada pekerja. iii. Keputusan pemantauan kakitangan pekerja sinaran dimaklumkan kepada kakitangan yang terlibat. iv. Jika dos pendedahan melebihi 20mSv, tindakan 'Medical Removal' diambil				
2.Pemeriksaan perubatan:				
a. Pra pekerjaan	Tidak		Ya	
b. Berkala	Tidak		Ya	
c. Berhenti/Bersara	Tidak		Ya	
3. Permonitoran Persekitaran	Tidak		Ya	
F. ALAT PERLINDUNGAN DIRI (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT)				
1.Amalan kawalan infeksi- ikut polisi,panduan,SOP kawalan infeksi	Tiada		Memuaskan	
2.Pekerja dibekalkan dengan PPE yang sesuai (seperti Lead Gown, Lead Googles, Thyroid Sheild, Penile Sheild) <ul style="list-style-type: none"> • Latihan diberikan • Rekod dan penyelenggaraan 	Tidak		Ya	
G. ERGONOMIK DI TEMPAT KERJA				
1.Kemudahan untuk mengangkat atau mengalih pesakit ada disediakan	Tiada		Ada	
2.Tempat kerja yang sesuai dan selesa	Tidak		Ya	
H.LATIHAN				
8.1 Pekerja sinaran diberi latihan berkenaan radiasi.	Tidak		Ya	

FORMAT AUDIT & STANDARD PEMARKAHAN

(MAKMAL)

	FORMAT AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI MAKMAL KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	
---	--	---

4. MAKLUMAT AM

i. Nama Makmal: _____

ii. Nama Ketua Unit/Jabatan : _____

iii. Alamat Makmal: _____

iii.No. Telefon/ Faks : _____

iv. Alamat e-mel: _____

v. Bilangan Pekerja: Lelaki: _____
Perempuan: _____

vi. Pegawai Bertanggungjawab: _____

vii.Jawatan: _____

5. TARIKH PEMERIKSAAN :**TARIKH PEMERIKSAAN TERAKHIR :****6. AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN****Arahan:**

Format ini hendaklah diisi semasa membuat lawatan ke makmal yang berkaitan melalui pemerhatian, temubual, semakan rekod dan sebagainya.

Audit ini meliputi 12 seksyen.

Penilaian dibuat dari aspek penyediaan, pelaksanaan/ implementasi program dan juga kesedaran kewujudan program-program tersebut di kalangan anggota.

Tandakan TB bagi perkara yang tidak berkenaan pada ruang yang berkaitan dan abaikan ruang (row) tersebut dalam pengiraan jumlah markah.

Perkiraan markah adalah berdasarkan 2 perkara :

iii) **skala 'prestasi'**

0 – Tidak memuaskan

1 – Memuaskan

2 – Baik

iv) **'weightage':**1 - **'Minor'** bagi perkara yang optional atau tidak menjejaskan kesihatan/ keselamatan2 - **'Major'** bagi perkara yang kewujudannya boleh mempertingkatkan tahap keselamatan dan kesihatan anggota/ tempat kerja3 - **'Critical'** bagi perkara yang boleh menjejaskan kesihatan/ keselamatan anggota atau dibawah peruntukan Akta

PERKARA	SKALA PRESTASI			JUMLAH WEIGHTAGE MAKSIMA	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
	0	1	2			
A. REKABENTUK DAN SUSUN ATUR MAKMAL						
1. Pergerakan mudah dan selesa semasa waktu bekerja dan kecemasan.				X2		
2. Pencahayaan- mematuhi julat pencahayaan				X2		
3. Suhu Bilik- mematuhi julat suhu				X2		
4. Penilaian IAQ dilaksanakan (<i>Indoor Air Quality</i>)				X3		
Jumlah Kecil A =						
B. KAWASAN MAKMAL KESELURUHAN						
1. Housekeeping makmal						
a. mengikut jadual				X2		
b. bersih dan kemas				X2		
2. Terdapat tanda amaran kimia dan biologi				X3		
3. Bahan makanan/minuman di makmal				X2		
Jumlah Kecil B =						
C. PELAN KECEMASAN						
1. Terdapat kemudahan <i>shower</i> dan <i>eye wash</i> .				X3		
2. Terdapat <i>chemical spillage kit</i>						
a. tarikh luput						
b. latihan penggunaan						
c. kandungan lengkap				X3		

PERKARA	SKALA PRESTASI			JUMLAH WEIGHTAGE MAKSIMA	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
	0	1	2			
Jumlah Kecil C =						
D. PENGGUNAAN BAHAN KIMIA						
1. Terdapat SOP bagi pengurusan bahan kimia				X3		
2. <i>Chemical registry</i> disediakan				X3		
3. MSDS/CSDS bagi semua bahan kimia disediakan				X3		
4. <i>Chemical Health Risk Assessment (CHRA)</i> sekurang-kurangnya sekali setiap 5 tahun				X3		
5. Latihan penggunaan bahan kimia yang selamat				X3		
6. Semua prosedur yang melibatkan agen biologi menggunakan <i>biosafety cabinet</i>				X3		
7. Semua prosedur yang melibatkan agen bahan kimia yang berbahaya dan meruap menggunakan kebuk wasap (<i>fume hood</i>)				X3		
8. Sistem pelupusan sisa kimia berjadual didokumentasikan				X3		
9. Bekas bahan kimia dilabel mengikut peraturan <i>CPL</i>				X3		
10. Kebuk wasap dan <i>Biosafety cabinet</i> diperiksa secara berkala oleh pegawai yang kompeten ' <i>competent person</i> '				X3		
Jumlah Kecil D =						
E. PENYIMPANAN BAHAN KIMIA						
1. Bahan kimia disimpan di tempat yang				X3		

PERKARA	SKALA PRESTASI			JUMLAH WEIGHTAGE MAKSIMA	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
	0	1	2			
sesuai dan selamat.						
2. Tempat penyimpanan dan penstoran bahan kimia yang mencukupi.				X3		
Jumlah Kecil E =						
F. ALAT PERLINDUNGAN DIRI (PPE)						
1. Pekerja dibekalkan dengan Alat Perlindungan Diri (PPE) yang sesuai				X3		
2. Latihan diberikan				X2		
3. Rekod dan penyelenggaraan PPE				X2		
Jumlah Kecil F =						
G. PENGGUNAAN SILINDER GAS						
1. Penyimpanan yang sesuai mengikut panduan				X2		
2. Penyelenggaraan berjadual dan mengikut panduan				X2		
3. Terdapat anggota terlatih				X2		
Jumlah Kecil G =						
H. ERGONOMIK						
1. Penilaian risiko ergonomik dijalankan				X2		
2. Tindakan penambahbaikan dilaksanakan				X2		
3. Latihan ergonomik diberikan kepada anggota berisiko				X2		
Jumlah Kecil H =						

PERKARA	SKALA PRESTASI			JUMLAH WEIGHTAGE MAKSIMA	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
	0	1	2			
I. KESIHATAN PEKERJA						
1. Pemeriksaan kesihatan anggota makmal yang berkala (<i>medical surveillance</i>) yang berisiko				X2		
Jumlah Kecil I =						
J. KEBAJIKAN PEKERJA						
1. Kemudahan persalinan pakaian dan loker				X2		
Jumlah Kecil J =						
JUMLAH KESELURUHAN (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) =						

10. MARKAH KESELURUHAN

Markah keseluruhan =

11. SENARAI JURUAUDIT

BIL	NAMA	JAWATAN	TEMPAT BERTUGAS	TANDATANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				

12. TARIKH LAPORAN AUDIT DISEDIAKAN :

LAMPIRAN 4

OHU/Audit/SM

GARISPANDUAN STANDARD PEMARKAHAN AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN (MAKMAL)

PERKARA	0	1	2	CATATAN
A. REKABENTUK DAN SUSUN ATUR MAKMAL				
1. Pergerakan mudah dan selesa semasa waktu bekerja dan kecemasan.	Terdapat halangan		Tiada halangan	
2. Pencahayaan - mematuhi julat pencahayan	Tiada	Tidak mencukupi	Mencukupi	Merujuk piawaian ASHRAE
3. Suhu Bilik - mematuhi julat suhu	Tiada	Tidak mencukupi	Mencukupi	Merujuk kepada garispanduan makmal
4. Penilaian IAQ dilaksanakan (Indoor Air Quality)	Tiada		Ada	Merujuk piawaian ASHRAE
B.KAWASAN MAKMAL KESELURUHAN				
1. <i>Housekeeping</i> makmal				
a. mengikut jadual	Tiada jadual	Tidak mematuhi jadual	Mematuhi jadual	
b. bersih dan kemas	Tidak bersih dan kemas		Bersih dan kemas	
2. Terdapat tanda amaran kimia dan biologi	Tiada		Ada	
3. Bahan makanan/minuman di makmal	Ada		Tiada bahan makanan / minuman disimpan dan dimakan	

PERKARA	0	1	2	CATATAN
C. PELAN KECEMASAN				
1. Terdapat kemudahan shower dan eye wash	Tiada	Ada/tidak berfungsi/lokasi tidak sesuai	Ada berfungsi dan lokasi sesuai	
2. Terdapat <i>chemical spillage kit</i> a. tarikh luput b. latihan penggunaan c. kandungan lengkap	Tiada latihan, tamat tempoh dan kandungan tidak lengkap	Masih dalam tempoh tarikh luput dan tiada latihan	Masih dalam tempoh tarikh luput, ada latihan dan lengkap	
D. PENGGUNAAN BAHAN KIMIA				
1. Terdapat SOP bagi pengurusan bahan kimia	Tidak ada	Ada tetapi tidak diketahui semua	Ada dan diketahui semua	Auditor perlu buat sampling
2. <i>Chemical registry</i> disediakan	Tiada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada dan lengkap	
3. MSDS/CSDS bagi semua bahan kimia disediakan	Tiada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada dan lengkap	
4. Chemical Health Risk Assessment (CHRA) sekurang-kurangnya sekali setiap 5 tahun	Tiada		Ada dan mengikut jadual	(Jika berkenaan)
5. Latihan penggunaan bahan kimia yang selamat	Tiada	Tidak semua diberi latihan	Ada	
6. Semua prosedur yg melibatkan agen biologi menggunakan <i>biosafety cabinet</i>	Tidak		Ya	
7. Semua prosedur yg melibatkan agen chemical yang berbahaya dan meruap menggunakan kebuk wasap (<i>fume hood</i>)	Tidak		Ya	
8. Sistem pelupusan sisa kimia	Tiada		Ada	

PERKARA	0	1	2	CATATAN
berjadual didokumentasikan				
9. Bekas bahan kimia dilabel mengikut peraturan CPL	Tidak	Tidak semua dilabel	Semua dilabel	
10. Kebuk wasap (Fume hood) dan Biosafety cabinet diperiksa secara berkala oleh orang yang berkelayakan 'competent person'	Tidak	Ada tetapi tidak mengikut jadual yang ditetapkan	Ada mengikut jadual yang ditetapkan	
E. PENYIMPANAN BAHAN KIMIA				
1. Bahan kimia disimpan di tempat yang sesuai dan selamat	Tidak		Ya	
2. Tempat penyimpanan dan penstoran bahan kimia yang mencukupi	Tidak mencukupi		Mencukupi	Bahan kimia disimpan di tempat selain daripada tempat yang diwartakan
F. ALAT PERLINDUNGAN DIRI (PPE)				
1. Pekerja dibekalkan dengan Alat Perlindungan Diri (PPE) yang sesuai	Tiada	Ada tetapi tidak sesuai/ mencukupi	Ada mencukupi dan sesuai	PPE: glove,mask,apron, overall, boots, face shield, goggle, respirator.
2. Latihan diberikan	Tiada	Tidak lengkap	Ada	
3. Rekod dan penyelenggaraan PPE	Tiada		Ada dan lengkap	
G. PENGGUNAAN SILINDER GAS				
1. Penyimpanan yang sesuai mengikut panduan	Tidak		Ya	
2. Penyelenggaraan berjadual dan	Tiada	Ada tetapi tidak	Ada dan mengikut jadual	

PERKARA	0	1	2	CATATAN
mengikut panduan		mengikut jadual		
3. Terdapat anggota terlatih	Tiada		Ada	
H. ERGONOMIK				
1. Penilaian risiko ergonomik dijalankan	Tiada		Ada	
2. Tindakan penambahbaikan dilaksanakan	Tidak		Ya	
3. Latihan ergonomik diberikan kepada anggota berisiko	Tiada		Ada	
I. KESIHATAN PEKERJA				
1. Pemeriksaan kesihatan anggota makmal yang berkala (medical surveillance) yang berisiko	Tiada		Ada	
J. KEBAJIKAN PEKERJA				
1. Kemudahan persalinan pakaian dan loker	Tiada		Ada	

FORMAT AUDIT & STANDARD PEMARKAHAN

(VEKTOR)

	FORMAT AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN (VEKTOR) KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	
---	---	---

7. MAKLUMAT AM

- i. Nama Jabatan: _____
- ii. Nama Ketua Unit/ Pengurus: _____
- iii.No. Telefon /Faks/Email: _____
- iv. Alamat: _____
- v. Pegawai Bertanggungjawab: _____
- vi. Jumlah Anggota: Lelaki: _____ Perempuan: _____

Kategori Jawatan	Bil Anggota
Pegawai Perubatan	
Ahli Kaji Serangga	
PPKP	
PKA	

Kategori Jawatan	Bil. Anggota
PRA	
Pemandu	
PT	
Lain-lain	

8. TARIKH PEMERIKSAAN :

TARIKH PEMERIKSAAN TERAKHIR :

9. AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Arahan:

Format ini hendaklah diisi semasa membuat lawatan ke fasiliti kesihatan yang berkaitan melalui pemerhatian, temubual, semakan rekod dan sebagainya.

Audit ini meliputi 6 seksyen.

Penilaian dibuat dari aspek penyediaan, pelaksanaan/ implementasi program dan juga kesedaran kewujudan program-program tersebut di kalangan anggota.

Tandakan TB bagi perkara yang tidak berkenaan pada ruang yang berkaitan dan abaikan ruang (row) tersebut dalam pengiraan jumlah markah.

Perkiraan markah adalah berdasarkan 2 perkara :

- v) **skala 'prestasi'**
- 0 – Tidak memuaskan
 - 1 – Memuaskan
 - 2 – Baik
- vi) **'weightage':**
- 1 - **'Minor'** bagi perkara yang optional atau tidak menjejaskan kesihatan/ keselamatan
 - 2 - **'Major'** bagi perkara yang kewujudannya boleh mempertingkatkan tahap keselamatan dan kesihatan anggota/ tempat kerja
 - 3 - **'Critical'** bagi perkara yang boleh menjejaskan kesihatan/ keselamatan anggota atau dibawah peruntukan Akta

PERKARA	SKALA PRESTASI			JUMLAH WEIGHTAGE MAKSIMA	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
	0	1	2			
A. STOR						
1. Lokasi Stor				X3		
2. Bilik Pengasingan				X3		
3. Terdapat papan tanda / tanda amaran dibahagian luar pintu atau pada dinding luar				X3		
4. Stor bersih ,susun atur peralatan baik dan diselenggara mengikut jadual				X2		
5. Jenis lantai yang tahan lasak dan tidak licin				X3		
6. Pencahayaan yang cukup (250 - 400 lux)				X2		
7. Dinding dan pintu stor dari bahan tahan api (<i>fire proof</i>)				X3		
8. Ventilasi yang mencukupi				X3		
9. Rak yang mencukupi dan dari bahan yang sesuai				X2		
10. Ketinggian rak sesuai				X2		
11. Terdapat papan tanda pada rak di mana racun disusun				X1		
12. Kontena/bekas racun disusun dengan mengikut formulasi dan SOP				X1		
13. MSDS/CSDS bagi semua bahan kimia/racun disediakan				X3		
14. Chemical registry disediakan				X3		

PERKARA	SKALA PRESTASI			JUMLAH WEIGHTAGE MAKSIMA	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
	0	1	2			
15. Chemical Health Risk Assessment (CHRA) dijalankan untuk bahan kimia yang berkenaan				X3		
16. Bekas racun dilabelkan				X2		
17. Stor sentiasa berkunci apabila tidak digunakan				X2		
Jumlah Kecil A =						
B. PENGENDALIAN RACUN DAN PERALATAN SEMBURAN						
1. Tempat/platform khas disediakan				X2		
2. <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> untuk pengendalian racun disediakan				X3		
3. Alat Pelindung Diri (PPE) dipakai dengan lengkap dan mencukupi				X3		
4. <i>Eye wash</i> dan <i>shower</i> disediakan dan berfungsi				X3		
5. Kemudahan bagi anggota membersihkan diri dan menyalin pakaian				X3		
6. Kemudahan mencuci pakaian yang digunakan				X3		
7. Peralatan penyemburan diperiksa sebelum digunakan				X3		
8. Peralatan penyemburan hendaklah disimpan di tempat khas berasingan dari tempat penyimpanan racun				X3		
9. Peralatan penyemburan diselenggara mengikut jadual				X3		
10. Rekod pembaikan dan penyelenggaraan peralatan disediakan				X2		
Jumlah Kecil B =						

PERKARA	SKALA PRESTASI			JUMLAH WEIGHTAGE MAKSIMA	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
	0	1	2			
C. TUMPAHAN DAN PELUPUSAN RACUN						
1. Bekas racun yang telah digunakan tidak digunakan semula (recycle)				X3		
2. Pembuangan/pengolahan sisa diselenggara dengan cara yang betul				X3		
3. <i>Chemical spill kit</i> disediakan/lengkap				X2		
4. SOP tumpahan racun disediakan				X2		
Jumlah Kecil C =						
D. PEMERIKSAAN KESIHATAN (MEDICAL SURVEILLANCE)						
1. Dilakukan bagi pekerja yang terdedah kepada bahan kimia di dalam Jadual II Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Kepada Kesihatan) 2000				X3		
2. Dilakukan bagi pekerja yang terdedah kepada bunyi bising				X3		
3. Dilakukan bagi pekerja yang terdedah kepada getaran (<i>vibration</i>)				X3		
4. Dilakukan bagi pekerja yang terdedah kepada hazard ergonomik (14 kg beban)				X3		
5. <i>Medical Removal Protection</i> dilaksanakan jika perlu				X3		
Jumlah Kecil D =						
E. LATIHAN						
1. Latihan dijalankan untuk anggota vektor <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi kerja (<i>job orientation</i>) • Keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam 				X2		

PERKARA	SKALA PRESTASI			JUMLAH WEIGHTAGE MAKSIMA	MARKAH DIPEROLEHI	CATATAN
	0	1	2			
perkhidmatan <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian bahan kimia/racun • Ergonomic & Penggunaan PPE • Hazard bunyi & Stress 						
Jumlah Kecil E =						
F. ALAT PERLINDUNGAN DIRI (PPE)						
1. <i>Chemical goggle</i> dan <i>face shield</i> dibekalkan bagi bahan kimia mencukupi/rekod				X3		
2. Respirator dan <i>catridge</i> yang bersesuaian dengan bahan kimia				X3		
3. Memakai kasut yang bertutup bagi penggunaan bahan kimia				X3		
4. Pekerja diberi latihan & <i>fit test</i> untuk menggunakan Alat Perlindungan Diri				X3		
Jumlah Kecil F=						
JUMLAH KESELURUHAN (A+B+C+D+E+F)						

* Perkiraan Jumlah Pemarkahan tidak termasuk perkara yang Tidak Berkenaan (TB) dan tidak diambil kira dalam perkiraan (numerator atau denominator)

13. MARKAH KESELURUHAN

Markah keseluruhan =

14. SENARAI JURUAUDIT

Bil	Nama	Jawatan	Tempat bertugas	Tandatangan
1.				
2.				
3.				
4.				

15. TARIKH LAPORAN AUDIT DISEDIAKAN :

GARISPANDUAN STANDARD PEMARKAHAN AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN (VEKTOR)

PEMARKAHAN	0	1	2	CATATAN
1. STOR				
1.1. Lokasi Stor	Tidak sesuai		Memenuhi kriteria	Jauh dari kemudahan awam (kawasan perumahan, padang permainan kanak kanak, kawasan penternakan)
1.2. Bilik pengasingan	Tiada		Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bilik Penyimpanan Racun 2. Bilik Penyimpanan PPE/barangan peribadi, dokumentasi 3. Tempat menyediakan dan membancuh racun pengendalian racun 4. Bilik air/kemudahan mencuci diri dan pakaian dilengkapi air pancur
1.3. Terdapat papan tanda / tanda amaran dibahagian luar pintu atau pada dinding luar	Tiada papan tanda		Ada papan tanda yang sesuai dan boleh difahami.	<p>Contoh: "Bahaya - racun serangga - jauhan diri"</p> <p>"danger - pesticides - keep out"</p> <p>- "authorised personnel only"</p> <p>- "Tiada makanan dibawa masuk ke dalam stor"</p> <p>- Pemakaian PPE</p>

PEMARKAHAN	0	1	2	CATATAN
1.4. Stor bersih ,susun atur peralatan baik dan diselenggara mengikut jadual	Tidak Bersih, tidak selamat dan tidak berjadual		Bersih dan selamat mengikut jadual	Jadual penyelenggaraan stor Racun serangga disimpan di rak, susun atur tidak terlalu padat.
1.5. Jenis lantai yang tahan lasak dan tidak licin	Tidak		Ya	Lantai dibuat daripada marmar (heavy duty tiles) yang tahan lasak
1.6. Pencahayaan yang cukup (250 - 400 lux)	Pencahayaan kurang daripada yang ditetapkan		Tahap pencahayaan mencukupi	Pencahayaan yang mencukupi untuk membaca label (250 - 400 lux)
1.7. Dinding dan pintu stor dari bahan tahan api (fire proof)	Tidak menepati spesifikasi yang ditetapkan		Menepati spesifikasi yang ditetapkan	Tahan sekurang -kurangnya 2 - 3 jam.
1.8. Ventilasi yang mencukupi	Terdapat bau bahan kimia yang mengganggu		Tidak panas dan berbau.	Tingkap yang mencukupi (Bukaan tetap 10% dari keluasan lantai) ,exhaust fan
1.9. Rak yang mencukupi dan dari bahan yang sesuai	Tiada rak	Rak ada tidak mencukupi	Rak mencukupi	Rak diperbuat daripada stainless steel
1.10. Ketinggian rak sesuai	Melebihi 5 kaki		Tidak melebihi 5 kaki	Tidak melebihi 5 kaki dari aras lantai
1.11. Terdapat papan tanda pada rak di mana racun disusun	Tiada papan tanda	Ada tidak lengkap	Ada dan lengkap	Sesuatu jenis racun hendaklah disimpan di tempat yang spesifik

PEMARKAHAN	0	1	2	CATATAN
1.12. Kontena/bekas racun disusun dengan mengikut formulasi dan SOP	Tidak		Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Kontena/bekas racun yang berat diletak di bahagian bawah dan yang ringan di atas • FIFO
1.13. MSDS bagi semua bahan kimia/racun disediakan	Tiada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada dan lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • Dibekalkan oleh pihak pembekal • Ditempatkan di tempat yang mudah diperolehi di dalam stor
1.14. Chemical registry disediakan	Tiada	Ada tetapi tidak dikemaskini	Ada dan dikemaskini	<p>Ditempatkan di tempat yang mudah diperolehi dalam stor dan mengikut keperluan akta</p> <ul style="list-style-type: none"> -a. Maklumat pengilang yang mengguna dan mengeluarkan b. Senarai bahan kimia merbahaya untuk setiap proses dan lokasi C. Nama pegawai yang bertanggungjawab untuk menyediakan dan memantau <p>-Satu salinan perlu disimpan di pejabat</p>

PEMARKAHAN	0	1	2	CATATAN
1.15. Chemical Health Risk Assessment (CHRA) dijalankan untuk bahan kimia yang berkenaan.	Tidak dilaksanakan		Dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan oleh penilai kompeten
1.16. Bekas racun dilabelkan	Tiada label		Ada label	<ul style="list-style-type: none"> Nama bahan kimia/racun dan pelabelan hazard
1.17. Stor sentiasa berkunci apabila tidak digunakan	Tidak berkunci		Berkunci	<ul style="list-style-type: none"> Kunci dipegang oleh pegawai penyelia
2.PENGENDALIAN RACUN DAN PERALATAN SEMBURAN				
2.1 Tempat/platform khas disediakan	Tiada tempat khas		Ada tempat khas disediakan	<ul style="list-style-type: none"> Di luar bangunan stor dan terbuka, terdapat kemudahan/sistem mengawal tumpahan racun semasa pengendalian
2.2 Safe Operating Procedure (SOP) untuk pengendalian racun disediakan	Tiada SOP	Ada SOP, tetapi tidak dipamerkan dan difahami	Ada SOP, dipamerkan dan anggota faham	
2.3 Alat Pelindung Diri (PPE) dipakai dengan lengkap dan mencukupi	Tiada		ada dan lengkap.	Full length PVC apron, cotton coverall, nitrile glove, chemical goggle, face shield, respirator , safety boots

PEMARKAHAN	0	1	2	CATATAN
2.4 Eye wash dan shower disediakan dan berfungsi	Tiada	Ada tetapi tidak diselenggara	Ada dan diselenggara secara berkala	
2.5 Kemudahan bagi anggota membersihkan diri dan menyalin pakaian	Tiada kemudahan	Ada tetapi anggota tidak menggunakan kemudahan tersebut	Ada dan anggota menggunakan kemudahan tersebut	Anggota menyalin pakaian kerja dengan segera selepas operasi penyemburan, mandi dan membersihkan diri dengan sabun serta memakai pakaian bersih sebelum pulang ke rumah
2.6 Kemudahan mencuci pakaian yang digunakan	Tiada kemudahan	Ada kemudahan tetapi anggota tidak menggunakannya	Ada dan anggota menggunakan kemudahan tersebut	Pekerja mencuci pakaian yang digunakan semasa operasi penyemburan di bilik khas di tempat kerja dan mesin basuh disediakan
2.7 Peralatan penyemburan diperiksa sebelum digunakan	Tiada bukti pemeriksaan dilakukan	Pemeriksaan dilakukan tetapi tidak berjadual	Ada bukti pemeriksaan dilakukan mengikut jadual.	Periksa senarai semak anggota : <ul style="list-style-type: none"> • Tangki racun, tangki minyak kosong • Nozzle tidak tersumbat, barrel tidak ada bahan karbon, • Diafram tidak basah dan lembut, • spark plug tidak berkarbon, • bateri masih berfungsi, • Fizikal alat penyemburan tidak ada kebocoran

PEMARKAHAN	0	1	2	CATATAN
2.8 Peralatan penyemburan hendaklah disimpan di tempat khas berasingan dari tempat penyimpanan racun	Tiada tempat khas		Berasingan dari tempat penyimpanan racun	
2.9 Peralatan penyemburan diselenggara mengikut jadual	Tidak	Diselenggara tetapi tidak mengikut jadual	Diselenggara dan mengikut jadual	Diselenggara 2 hari sekali dengan ada rekod mingguan perlu disimpan oleh pegawai penyelia
2.10 Rekod pembaikan dan penyelenggaraan peralatan disediakan	Tiada rekod	Ada rekod tetapi tidak dikemaskini	Ada rekod dan dikemaskini	
3.TUMPAHAN DAN PELUPUSAN RACUN				
5. Bekas racun yang telah digunakan tidak digunakan semula (recycle)	Bekas racun diguna semula	Bekas racun disimpan tanpa pelupusan	Bekas racun dilupuskan oleh syarikat yang telah digazetkan untuk pelupusan racun berjadual	

PEMARKAHAN	0	1	2	CATATAN
6. Pembuangan/pengolahan sisa diselenggara dengan cara yang betul	Tiada sistem untuk proses pelupusan	Ada sistem pelupusan tetapi tidak mengikut standard.	Ada sistem pelupusan dan mengikut standard.	Bekas ditutup rapat, bekas dilabel dengan "hazardous waste", bekas compatible dengan sisa kimia Ada dokumentasi jadual Diambil oleh pihak yang digazetkan
7. <i>Chemical spill kit</i> disediakan/lengkap	Tiada spill kit	Ada spill kit tetapi tidak lengkap dan bilangan tidak mencukupi	Ada spill kit yang lengkap dan bilangannya mencukupi	
8. SOP tumpahan racun disediakan	Tiada SOP	Ada SOP tetapi tidak digunakan atau difahami oleh anggota	Ada SOP dan difahami oleh semua anggota	Konsep 3 C, (Control, Contain dan Clean up) Dilarang menggunakan air
4.PEMERIKSAAN KESIHATAN (MEDICAL SURVEILLANCE)				
6. Dilakukan bagi pekerja yang terdedah kepada bahan kimia di dalam Jadual II Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Kepada Kesihatan) 2000	Tiada		Ada	Semakan rekod
7. Dilakukan bagi pekerja yang terdedah kepada bunyi bising	Tiada		Ada	Semakan rekod

PEMARKAHAN	0	1	2	CATATAN
8. Dilakukan bagi pekerja yang terdedah kepada getaran (<i>vibration</i>)	Tiada		Ada	Semakan rekod
9. Dilakukan bagi pekerja yang terdedah kepada hazad ergonomik (14 kg beban)	Tiada		Ada	Semakan rekod
10. <i>Medical Removal Protection</i> dilaksanakan jika perlu	Tiada		Ada	Semakan rekod
5. LATIHAN				
2. Latihan dijalankan untuk anggota vektor <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi kerja (<i>job orientation</i>) • Keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam perkhidmatan • Pengendalian bahan kimia/racun • Ergonomic & Penggunaan PPE • Hazard bunyi & Stress 	Tiada	Ada tetapi $\geq 50\%$ anggota mendapat latihan	Semua anggota mendapat latihan	Semakan rekod
6. ALAT PERLINDUNGAN DIRI (PPE)				
5. <i>Chemical goggle</i> dan <i>face shield</i> dibekalkan bagi bahan kimia mencukupi/rekod	Tidak		Ya	

PEMARKAHAN	0	1	2	CATATAN
6. Respirator dan <i>cartridge</i> yang bersesuaian dengan bahan kimia	Tidak		Ya	
7. Memakai kasut yang bertutup bagi penggunaan bahan kimia	Tidak		Ya	
8. Pekerja diberi latihan & <i>fit test</i> untuk menggunakan Alat Perlindungan Diri	Tidak		Ya	

FORMAT LAPORAN AKHIR

	FORMAT LAPORAN AUDIT KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN DI FASILITI KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	
---	--	---

NAMA FASILITI:	
TARIKH:	

1. PENCAPAIAN AUDIT(YANG BERKENAAN)

LOKASI/FORMAT AUDIT	MARKAH DIPEROLEHI
UMUM	
RADIOLOGI	
MAKMAL	
STOR VEKTOR	
JUMLAH MARKAH	
PURATA	

Jika markah keseluruhan <70%	Tidak Memuaskan	Audit dijalankan setahun sekali
Jika markah keseluruhan ≥70%	Memuaskan	Audit dijalankan setiap dua (2) tahun sekali

2. ULASAN KETUA AUDIT

.....

16. CADANGAN/ TINDAKAN

a. Umum

.....

b. Radiologi

.....
.....
.....
.....
.....

c. Makmal

.....
.....
.....
.....
.....

d. Stor Vektor

.....
.....
.....
.....
.....

e. Lain-lain

.....
.....
.....
.....
.....

17. PENGESAHAN

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH: NAMA: JAWATAN: TARIKH:	LAPORAN DISEMAK OLEH: NAMA: JAWATAN: TARIKH:
---	--

18. ULASAN KETUA PTJ

	<u>NAMA & JAWATAN</u>
	<u>TARIKH</u>

19. ULASAN KETUA UNIT KESIHATAN PEKERJAAN NEGERI

	<u>NAMA & JAWATAN</u>
	<u>TARIKH</u>

20. ULASAN PENGARAH KESIHATAN NEGERI

	<u>NAMA & JAWATAN</u>
	<u>TARIKH</u>