

## SENARAI SEMAK KEPATUHAN KEPADA POLISI DAN PROSEDUR HOSPITAL TELUK INTAN

| SKALA PEMARKAHAN |                                 |   |
|------------------|---------------------------------|---|
| <b>1</b>         | <b>Kesedaran (&lt;40%)</b>      | Pengetahuan asas tentang konsep dan prinsip tugas   |
| <b>2</b>         | <b>Berpengetahuan (40%-59%)</b> | Mempunyai pengetahuan yang jelas , dapat menjelaskan kepada orang lain tentang prinsip teori dan aplikasi praktikal. Menyumbang kepada aktiviti , proses dengan membantu atau melakukan tugas (di bawah pengawasan) |
| <b>3</b>         | <b>Mahir (60%-79%)</b>          | Mempunyai pengetahuan terperinci tentang konsep dan prinsip tugas. Melaksanakan tugas dan aktiviti tanpa pengawasan dan telah melakukan tugas beberapa kali.  |
| <b>4</b>         | <b>Pakar (80%-90%)</b>          | Memahami sepenuhnya prinsip dan amalan. Memberi khidmat nasihat teknikal untuk menganalisis, meluluskan dan menyokong masalah dan penyelesaian.   |

|                                  |  |                             |  |
|----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>Unit</b>                      |  |                             |  |
| <b>Polisi</b>                    |  |                             |  |
| <b>Nama Pegawai yang dinilai</b> |  | <b>Nama Pegawai Penilai</b> |  |

| A. Soal Selidik terhadap kakitangan (Diisi oleh Pegawai yang dinilai) |  |                 |   |   |   |
|---|--|-----------------|---|---|---|
| Bil   | Soalan   | SKALA KEPATUHAN |   |   |   |
|   |  | 1               | 2 | 3 | 4 |
| <b>1</b>  | Adakah anda mengetahui berkenaan polisi ini dan telah membacanya           |                 |   |   |   |
| <b>2</b>  | Adakah anda mengamalkan polisi dan prosedur seperti yang ditetapkan        |                 |   |   |   |
| <b>3</b>  | Adakah prosedur yang anda dijalankan betul mengikut polisi yang ditetapkan |                 |   |   |   |
| <b>JUMLAH MARKAH (A)</b>  |  |                 |   |   |   |

| <b>B. Semakan berdasarkan pemerhatian melalui amalan (Diisi oleh Auditor)</b> |  |                        |          |          |          |
|---|--|------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Bil</b>  | <b>Pemerhatian</b>   | <b>SKALA KEPATUHAN</b> |          |          |          |
|   |  | <b>1</b>               | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> |
| <b>1</b>  | Prosedur yang dijalankan mengikut polisi yang telah ditetapkan                 |                        |          |          |          |
| <b>2</b>  | Jika terdapat kesilapan, pembedulan segera dilakukan (tanpa perlu dimaklumkan) |                        |          |          |          |
| <b>3</b>  | Cara dokumentasi yang betul  |                        |          |          |          |
| <b>JUMLAH MARKAH (B)</b>  |  |                        |          |          |          |
| <b>MARKAH KESELURUHAN (A+B)</b>   |  |                        |          |          |          |

| <b>C. Tindakan Penambahbaikan (Diisi oleh Auditor)</b> |  |           |              |
|--|--|-----------|--------------|
| <b>Bil</b>   | <b>Perkara</b>   | <b>YA</b> | <b>TIDAK</b> |
| <b>1</b>   | Adakah kesilapan diberi teguran selepas audit dibuat                                     |           |              |
| <b>2</b>   | Adakah kakitangan faham akan teguran yang dibuat dan boleh melakukan prosedur yang betul |           |              |
| <b>3</b>   | Adakah kakitangan perlu dihantar semula latihan . (Pencapaian <75%)                      |           |              |

| <b>D. Komen Auditor</b> |
|-------------------------|
|                         |

|  |   |
|--|---|
| <b>Tandatangan dan Cop Pegawai Penilai</b> | <b>Tandatangan dan Cop Pegawai yang Dinilai</b> |
|  |   |
| <b>Tarikh:</b>                             | <b>Tarikh:</b>                                  |