

JADUAL RUBRIK PENILAIAN AUDIT PENGURUSAN KKP PTJ

Pengumpulan data adalah bermula dari 1 Jun 2025 hingga 31 Julai 2026

Bil.	Indikator	Kriteria Penilaian	Skor					PEMBUKTIAN (Sila masukkan pautan one drive/google drive di bahagian ini bagi setiap pembuktian indikator)
			4	3	2	1	0	
INDIKATOR PENILAIAN UMUM								
1	Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP)	i) Dasar KKP yang terkini dipamerkan ii) Dibingkaikan iii) Ditempatkan di ruang lobi utama PTJ iv) Diberitahu/diberi salinan dasar kepada pekerja	Memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	Dasar KKP terkini dipamerkan dan memenuhi 2 kriteria lain	Dasar KKP terkini dipamerkan dan memenuhi 1 kriteria lain	Dasar KKP terkini dipamerkan namun tidak memenuhi kriteria lain	Tidak memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	https://drive.google.com/drive/folders/1YkdyWaAqbb5K3-eXgJZFHKRWwz8D5Gos
2	HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control)	i) HIRARC disediakan mengikut format yang ditetapkan ii) Dikemaskini dari masa ke masa iii) Dimaklumkan kepada staf yang terlibat iv) Disimpan/rekod dengan baik	Memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	HIRARC disediakan mengikut format yang ditetapkan dan memenuhi 2 kriteria lain	HIRARC disediakan mengikut format yang ditetapkan dan memenuhi 1 kriteria lain	HIRARC disediakan mengikut format yang ditetapkan namun tidak memenuhi kriteria lain	Tidak memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	https://drive.google.com/drive/folders/1Wmfgq26ddMaaPwqxlsgOakZP5Y8eO0PE
3	Daftar Perundangan	i) Keperluan perundangan dikenalpasti ii) Mengikut format yang ditetapkan iii) Status pematuhan (Ya/Tidak) dinyatakan dengan jelas iv) Disahkan oleh Ketua PTJ	Memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	Keperluan perundangan dikenalpasti dan memenuhi 2 kriteria lain	Keperluan perundangan dikenalpasti dan memenuhi 1 kriteria lain	Keperluan perundangan dikenalpasti namun tidak memenuhi kriteria lain	Tidak memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	https://drive.google.com/drive/folders/1gvpK6gSOm_JYVB73Md4VSMN9xsfoM_ae
4	Objektif & Sasaran	i) Objektif dan sasaran KKP disediakan mengikut format yang ditetapkan ii) Ditetapkan pada awal tahun melalui JKPP PTJ iii) Disahkan oleh Ketua PTJ iv) Disimpan/rekod dengan baik	Memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	Objektif dan sasaran KKP disediakan mengikut format yang ditetapkan dan memenuhi 2 kriteria lain	Objektif dan sasaran KKP disediakan mengikut format yang ditetapkan dan memenuhi 1 kriteria lain	Objektif dan sasaran KKP disediakan mengikut format yang ditetapkan namun tidak memenuhi kriteria lain	Tidak memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	https://drive.google.com/drive/folders/1yzoC_vZDpKCcNbdni28CccO3wAJ1BABh

5	Latihan KKP	i) Latihan KKP dilaksanakan kepada staf dan pelajar (sekiranya ada) ii) Latihan KKP dilaksanakan kepada kontraktor, penyewa, pelawat dll. iii) Pelan Program Latihan disediakan mengikut format yang ditetapkan iv) Disimpan/rekod dengan baik	Memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	Latihan KKP dilaksanakan kepada staf dan pelajar (sekiranya ada) dan memenuhi 2 kriteria lain	Latihan KKP dilaksanakan kepada staf dan pelajar (sekiranya ada) dan memenuhi 1 kriteria lain	Latihan KKP dilaksanakan kepada staf dan pelajar (sekiranya ada) namun tidak memenuhi kriteria lain	Tidak memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	https://drive.google.com/drive/folders/15M57T8a6QKai4bloLxLz0sO-m68Z3gBA
6	Penyelaras KKP PTJ	i) Penyelaras KKP di PTJ dilantik secara rasmi (surat lantikan) ii) Tempoh pelantikan masih sah iii) Penyelaras KKP terlatih. iv) Bertindak sebagai Setiausaha JKPP PTJ	Memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	Penyelaras KKP di PTJ dilantik secara rasmi (surat lantikan) dan memenuhi 2 kriteria lain	Penyelaras KKP di PTJ dilantik secara rasmi (surat lantikan) dan memenuhi 1 kriteria lain	Penyelaras KKP di PTJ dilantik secara rasmi (surat lantikan) namun tidak memenuhi kriteria lain	Tidak memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	https://drive.google.com/drive/folders/17KFLVQ4t6QInV63fmtBWLRUGSjVMPklj
7	Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) PTJ	i) Ahli dilantik secara rasmi (surat lantikan) ii) Tempoh pelantikan masih sah iii) Pengerusi adalah Ketua PTJ/Pengurus yang diberi kuasa v) Keahlian adalah terdiri daripada wakil majikan dan pekerja	Memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	Ahli dilantik secara rasmi (surat lantikan) dan memenuhi 2 kriteria lain	Ahli dilantik secara rasmi (surat lantikan) dan memenuhi 1 kriteria lain	Ahli dilantik secara rasmi (surat lantikan) namun tidak memenuhi kriteria lain	Tidak memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	https://drive.google.com/drive/folders/1u4WhqRp8yX27xIJH9kyTwtpxX5yjtCr
8	Pengurusan Mesyuarat JKPP PTJ	i) Mesyuarat diadakan 3 bulan sekali ii) Pengerusi JKPP/ Pengurus yang diberi kuasa mempengerusikan mesyuarat iii) Korum mesyuarat adalah mencukupi iv) Minit mesyuarat disimpan/rekod dengan baik	Memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	Mesyuarat diadakan 3 bulan sekali dan memenuhi 2 kriteria lain	Mesyuarat diadakan 3 bulan sekali dan memenuhi 1 kriteria lain	Mesyuarat diadakan 3 bulan sekali namun tidak memenuhi kriteria lain	Tidak memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	https://drive.google.com/drive/folders/1hOXb6zB6yrCIVWkV2NHav6XDI0II4VKE
9	Pengurusan Ergonomik	i) Faktor risiko ergonomik dikenalpasti ii) Menggunakan borang yang ditetapkan iii) Borang disahkan oleh Ketua PTJ iv) Disimpan/rekod dengan baik	Memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	Faktor risiko ergonomik dikenalpasti dan memenuhi 2 kriteria lain	Faktor risiko ergonomik dikenalpasti dan memenuhi 1 kriteria lain	Faktor risiko ergonomik dikenalpasti namun tidak memenuhi kriteria lain	Tidak memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	https://drive.google.com/drive/folders/1c17a60tvTGMxSbKin6Hp0R-6TpHyZ-kv

4	Pengurusan Pendedahan Bising	i) Bising berlebihan di tempat kerja dikenalpasti menggunakan borang yang ditetapkan	Memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	Bising berlebihan di tempat kerja dikenalpasti menggunakan borang yang ditetapkan dan memenuhi 2 kriteria lain	Bising berlebihan di tempat kerja dikenalpasti menggunakan borang yang ditetapkan dan memenuhi 1 kriteria lain	Bising berlebihan di tempat kerja dikenalpasti menggunakan borang yang ditetapkan namun tidak memenuhi kriteria lain	Tidak memenuhi semua kriteria yang ditetapkan	https://drive.google.com/file/d/10CDZqXsw0FipJcggrLJP0I3FjXomup05/view?usp=drive_link
		ii) Rekod penaksiran risiko bising disimpan dengan baik						
		iii) Pelindung Pendengaran Diri dibekalkan						
		iv) Latihan kepada pekerja terdedah kepada kebisingan disediakan						