

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR
SENARAI INDUK BORANG KUALITI (GUNASAMA)**

BIL	TAJUK	TARIKH KUATKUASA	NO. PINDAAN	KOD DOKUMEN
1.	Borang Analisa Keperluan Latihan	01.10.2017	00	JKNJ-BK-S1-1
2.	Senarai Semak Jawatankuasa/Urus Setia Pengendalian Latihan	01.10.2017	00	JKNJ-BK-S1-2
3.	Borang Penilaian Kursus KKM/BPL/PK/2019 yang diisi oleh pegawai yang menghadiri kursus	-	-	JKNJ-BK-S1-3
4.	Senarai Kehadiran Kursus	01.10.2017	00	JKNJ-BK-S1-4
5.	Borang Permohonan Membeli Bekalan/Perkhidmatan/Kerja	01.10.2017	00	JKNJ-BK-S2-1
6.	Borang Pergerakan Dokumen ePerolehan	01.10.2017	00	JKNJ-BK-S2-2
7.	Borang Penilaian Prestasi Pembekal	01.10.2017	00	JKNJ-BK-S2-3
8.	Borang Analisa Penilaian Prestasi	01.10.2017	00	JKNJ-BK-S2-4
9.	Kad Kawalan Stok (KEW.PS-3)	-	-	JKNJ-BK-S3-1
10.	Senarai Daftar Stok (KEW.PS-4)	-	-	JKNJ-BK-S3-2
11.	Senarai Stok Bertarikh Luput (KEW.PS-6)	-	-	JKNJ-BK-S3-3
12.	Borang Permohonan Stok (Antara Stor) (KEW.PS-7)	-	-	JKNJ-BK-S3-4
13.	Borang Permohonan Stok (Individu kepada stor) (KEW.PS-8)	-	-	JKNJ-BK-S3-5
14.	Laporan Kedudukan Stok Tahunan (KEW.PS-14)	-	-	JKNJ-BK-S3-6
15.	Borang Verifikasi Stor (KEW.PS-10)	-	-	JKNJ-BK-S3-7
16.	Borang Penilaian Prestasi Pengurusan Stor (KEW.PS-11)	-	-	JKNJ-BK-S3-8
17.	Borang Penerimaan Aset Alih (KEW.PA-1)	-	-	JKNJ-BK-S4-1
18.	Borang Penolakan Aset Alih (KEW.PA-2)	-	-	JKNJ-BK-S4-2
19.	Daftar Harta Modal (KEW.PA-3)	-	-	JKNJ-BK-S4/S5-3
20.	Daftar Aset Alih Bernilai Rendah (KEW. PA-4)	-	-	JKNJ-BK-S4-4

BIL	TAJUK	TARIKH KUATKUASA	NO. PINDAAN	KOD DOKUMEN
21.	Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-5)	-	-	JKNJ-BK-S4-5
22.	Senarai Aset Alih Bernilai Rendah (KEW.PA-6)	-	-	JKNJ-BK-S4-6
23.	Senarai Aset Alih (KEW.PA-7)	-	-	JKNJ-BK-S4-7
24.	Laporan Kedudukan Semasa Aset Alih (KEW.PA-8)	-	-	JKNJ-BK-S4-8
25.	Borang Pemeriksaan Aset Alih (KEW.PA-11)	-	-	JKNJ-BK-S4-9
26.	Senarai Aset Alih Kerajaan Yang Memerlukan Penyelenggaraan Berjadual (KEW.PA-14)	-	-	JKNJ-BK-S4/S5-10
27.	Rekod Penyelenggaraan Aset Alih (KEW.PA-15)	-	-	JKNJ-BK-S4/S5-11
28.	Kerajaan Malaysia Perakuan Pelupusan (PEP) Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-19)	-	-	JKNJ-BK-S4-12
29.	Borang Pelupusan Aset Alih (KEW.PA-21)	-	-	JKNJ-BK-S4-13
30.	Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih (KEW.PA-22)	-	-	JKNJ-BK-S4-14
31.	Sijil Pelupusan Aset Alih (KEW.PA-23)	-	-	JKNJ-BK-S4-15
32.	Jadual Penyelenggaraan Komputer JKNJ	01.10.2017	00	JKNJ-BK-S5-1
33.	Penyelenggaraan Komputer Berkala	01.10.2017	00	JKNJ-BK-S5-2
34.	Log Aduan Kerosakan Peralatan ICT	01.10.2017	00	JKNJ-BK-S5-3
35.	Jadual Penyelenggaraan Komputer BKPJ	01.06.2022	00	JKNJ-BK-S5-4
36.	Senarai Semak Arahan Harian Kepada Pemandu	01.10.2017	00	JKNJ-BK-S6-1
37.	Borang Aduan Kerosakan Aset Alih (KEW.PA-10)	-	-	JKNJ-BK-S6-2
38.	Analisa Kadar Penggunaan Bahan Api Bulanan	01.10.2017	00	JKNJ-BK-S6-3
39.	Borang Laporan Kemalangan Kenderaan Kerajaan AM 362A	-	-	JKNJ-BK-S6-4
40.	Laporan penggunaan kad sistem bayaran tol tanpa resit	-	-	JKNJ-BK-S6-5
41.	Buku Log Kunci Kenderaan	01.10.2017	00	JKNJ-BK-S6-6
42.	Borang Permohonan Menggunakan Kenderaan Jabatan	01.08.2020	00	JKNJ-BK-S6-7

BIL	TAJUK	TARIKH KUATKUASA	NO. PINDAAN	KOD DOKUMEN
43.	Borang Daftar Aset (Premis) DA-3	-	-	JKNJ-BK-S7-1
44.	Daftar Premis Aset-DPA (Sewa atau Tumpang) DA-3a	-	-	JKNJ-BK-S7-2
45.	Borang Daftar Aset (Blok & Binaan Luar) DA-4	-	-	JKNJ-BK-S7-3
46.	Borang Daftar Aset Khusus (Ruang) DA-5	-	-	JKNJ-BK-S7-4
47.	Borang Daftar Aset Khusus (Komponen) DA-6	-	-	JKNJ-BK-S7-5
48.	Senarai Daftar Aset Khusus (Mengikut Ruang dan Binaan Luar) DA-7	-	-	JKNJ-BK-S7-6
49.	Kad Pendaftaran Aset Tak Alih (JKR.PATA.F6/8)	-	-	JKNJ-BK-S7-7
50.	Perakuan Pendaftaran Aset Tak Alih (JKR.PATA.F6/9)	-	-	JKNJ-BK-S7-8
51.	Laporan Pendaftaran Premis dan Maklumat Aset Peringkat Daerah (JKR.PATA.F6/10)	-	-	JKNJ-BK-S7-9
52.	Laporan Pendaftaran Premis dan Maklumat Aset (JKR.PATA.F6/11)	-	-	JKNJ-BK-S7-10
53.	Laporan Ketersediaan Sumber Pengurusan Aset Tak Alih (JKR.PATA-3A)	-	-	JKNJ-BK-S7-11
54.	Laporan Kemajuan Aktiviti Pengurusan Aset Tak Alih (JKR.PATA-3B)	-	-	JKNJ-BK-S7-12
55.	Laporan Kedudukan, Kos dan Nilai Aset Tak Alih (JKR.PATA-3C)	-	-	JKNJ-BK-S7-13
56.	Pelan Penilaian Keadaan dan Prestasi Aset (PNPA) (JKR.PATA.F8/1)	-	-	JKNJ-BK-S7-14
57.	Laporan Pelaksanaan Penilaian Keadaan / Prestasi Aset (JKR.PATA.F8/2)	-	-	JKNJ-BK-S7-15
58.	Borang Perakuan Penarafan Keadaan / Prestasi Aset (JKR.PATA.F8/3)	-	-	JKNJ-BK-S7-16
59.	Laporan Perakuan Penarafan Keadaan / Prestasi Aset (JKR.PATA.F8/4)	-	-	JKNJ-BK-S7-17
60.	Keputusan Pelaksanaan Penilaian Keadaan / Prestasi Aset (JKR.PATA.F8/5)	-	-	JKNJ-BK-S7-18
61.	Perakuan Untuk Pelupusan Aset Tak Alih Kerajaan (JKR.PATA.F8/6)	-	-	JKNJ-BK-S7-19
62.	Pelan Pelupusan Aset (PLA) (JKR.PATA.F10/1)	-	-	JKNJ-BK-S7-20
63.	Laporan Verifikasi dan Perakuan Pelupusan (JKR.PATA.F10/2)	-	-	JKNJ-BK-S7-21
64.	Senarai Semak Kecukupan Dokumen Pelupusan Aset (JKR.PATA.F10/3)	-	-	JKNJ-BK-S7-22

BIL	TAJUK	TARIKH KUATKUASA	NO. PINDAAN	KOD DOKUMEN
65.	Borang Penentusahan Pelupusan Aset (JKR.PATA.F10/4)	-	-	JKNJ-BK-S7-23
66.	Laporan Pelupusan Aset (Peringkat Premis) (JKR.PATA.F10/5)	-	-	JKNJ-BK-S7-24
67.	Laporan Pelupusan Aset (Peringkat Jabatan) (JKR.PATA.F10/6)	-	-	JKNJ-BK-S7-25
68.	Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Dalaman (KKM)	-	-	BKPJ-BK-Q1-1
69.	Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Luaran (KKM)	-	-	BKPJ-BK-Q1-2
70.	Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Luaran Klinikal (PKPKKM)	-	-	BKPJ-BK-Q1-3
71.	Senarai Induk Dokumen Terkawal	01.10.2017	00	JKNJ-BK-Q3-1
72.	Senarai Induk Borang Kualiti	01.10.2017	00	JKNJ-BK-Q3-2
73.	Borang Cadangan Pindaan Dokumen Terkawal	01.10.2017	00	JKNJ-BK-Q3-3
74.	Senarai Induk / Daftar Induk Dokumen Sokongan	01.10.2017	00	JKNJ-BK-Q3-4
75.	Jadual Pelaksanaan Audit Dalaman	01.10.2017	00	JKNJ-BK-Q5-1
76.	Pelan Audit	01.10.2017	00	JKNJ-BK-Q5-2
77.	Senarai Semak Audit Dalaman	01.10.2019	01	JKNJ-BK-Q5-3
78.	Borang Nota Audit Dalaman	01.10.2019	00	JKNJ-BK-Q5-4
79.	Laporan Pemerhatian	01.10.2017	00	JKNJ-BK-Q5-5
80.	Borang Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan	01.03.2021	01	JKNJ-BK-Q5-6
81.	Borang Laporan Audit Dalaman	01.10.2019	01	JKNJ-BK-Q5-7
82.	Log Laporan Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan	01.10.2019	00	JKNJ-BK-Q5/Q7/Q9-8
83.	Laporan Terperinci Audit Dalaman	01.10.2019	00	JKNJ-BK-Q5-9
84.	Ulasan Keseluruhan	01.10.2019	00	JKNJ-BK-Q5-10
85.	Ringkasan Penemuan Ketakakuran	01.10.2019	00	JKNJ-BK-Q5-11
86.	Ringkasan Penemuan Pemerhatian	01.10.2019	01	JKNJ-BK-Q5-12

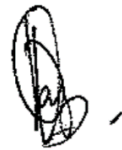
BIL	TAJUK	TARIKH KUATKUASA	NO. PINDAAN	KOD DOKUMEN
87.	Borang Tindakan Pembetulan (CAR)	01.10.2017	00	JKNJ-BK-Q7/Q9-1
88.	Daftar Risiko dan Peluang	01.10.2018	02	JKNJ-BK-Q8-1
89.	Borang Produk / Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan	01.10.2017	00	JKNJ-BK-Q9-1
90.	Borang maklumbalas pelanggan	01.10.2017	00	JKNJ-BK-Q11-1
91.	Log peti cadangan	01.10.2017	00	JKNJ-BK-Q11-2
92.	Log maklumbalas pelanggan	01.10.2017	00	JKNJ-BK-Q11-3

Disediakan Oleh: _____



Penyelaras Dokumen JKNJ

Disahkan Oleh: _____



Penyelaras MS ISO JKNJ