

ISU DALAMAN

BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN, JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR

NO	ISU DALAMAN	KETERANGAN	KESAN TERHADAP ORGANISASI	SEMAKAN SEMULA	
				DIKEKALKAN	DIGUGURKAN
1	PENGIKTIRAFAN BeSS				
	1.1 Ekonomi Sumber Kewangan	1. Pengiktirafan diberikan secara percuma	Kesan Positif : Melancarkan proses audit	√	
	Sumber Manusia	2. Juruaudit terlatih & kompeten untuk menjalankan audit	Kesan Positif : Menguntungkan pemohon	√	
2	PENGIKTIRAFAN SLPM				
	2.1 Proses	1. Laporan SLPM boleh diakses dan dijana dengan cepat.	Kesan Positif : Memudahkan penyediaan laporan	√	
		2. PIC JKN tidak menerima maklumat pembatalan kelas yang dirancang oleh pihak SLPM bagi menjalankan audit pemantauan (ad hoc inspection) ke atas SLPM	Kesan negatif: Pembaziran sumber manusia, masa dan kewangan		√
3	PENGUATKUASAAN AKTA MAKANAN 1983 & AKTA JURUANALISIS MAKANAN 2011				
	3.1 Ekonomi Sumber Manusia	1. Bilangan pegawai berkuasa dengan Kad Kuasa yang terhad	Kesan negatif : Proses kerja tidak dapat dijalankan dengan lancar dan efektif.		√
4	PENGELUARAN SIJIL PENJUALAN BEBAS				
	4.1 Proses	1. Kesalahan cetakan pada sijil	Kesan negatif : Kos pengeluaran sijil meningkat	√	
		2. Permintaan sijil bertambah dari kilang makanan	Kesan Positif : Meningkatkan kutipan hasil	√	
5	PELAPORAN				
	5.1 Proses	1. Terlalu banyak borang pelaporan diwujudkan oleh IPPKKM	Kesan Negatif : Kelewatan penghantaran laporan akhir ke IPPKKM		√
		2. Laporan reten tidak tepat	Kesan Negatif : Data tidak dilaporkan dengan tepat	√	

NO	ISU DALAMAN	KETERANGAN	KESAN TERHADAP ORGANISASI	SEMAKAN SEMULA	
				DIKEKALKAN	DIGUGURKAN
6	PENSAMPELAN				
	6.1 Proses	1. Jadual Pensampelan yang lengkap bagi tahun semasa 2. Proses pengendalian sampel (banyak/ berat) mengambil masa yang lama	Kesan Positif : Melancarkan aktiviti pensampelan Kesan negatif : <ul style="list-style-type: none"> • Integriti sampel terjejas • Memberi kesan ergonomik kepada anggota dalam jangkamasa panjang 		√ √
7	PENGURUSAN FAIL & SURAT MENYURAT				
	7.1 Proses	1. Akta Arkib Pengurusan Rekod Fail 2. Fail aktif yang tidak dapat dikesan	Kesan Positif : memudahkan rujukan Kesan negatif : Dokumen / surat tidak dapat dikesan untuk rujukan		√ √
8	PENSIJILAN				
	8.1 Ekonomi Sumber Manusia	1. Anggota yang terlatih & kompeten untuk menjalankan audit di lapangan.	Kesan Positif : Melancarkan proses audit	√	
	8.2 Ekonomi Sumber Manusia	2. Pengambilan PTM MyStep dalam membantu aktiviti pensijilan.	Kesan Positif : Sasaran organisasi tercapai	√	
	8.3 Teknologi	3. Pemantauan pensijilan dijalankan secara integrasi & berjadual.	Kesan Positif : Sasaran organisasi tercapai	√	
	8.4 Persekitaran	4. Pengurangan penggunaan kertas & masalah birokrasi	Kesan Positif : Penjimatan	√	
		5. Perlaksanaan audit / verifikasi lewat dijalankan	Kesan Negatif : Tidak mengikut garis panduan ditetapkan	√	
9	LATIHAN				
	9.1 Teknologi Sistem ESPK dan MyCPD Sistem EPSA	1. Digunakan untuk pemantauan latihan 2. Permohonan latihan umum secara atas talian, 3. Reten latihan dalaman yang lengkap bagi memantau kecukupan latihan anggota 4. Anggota yang dicalonkan tidak hadir kursus	} Kesan Positif : Memudahkan proses pemantauan & pengurusan latihan anggota Kesan Negatif : Implikasi kewangan	√ √ √	√

NO	ISU DALAMAN	KETERANGAN	KESAN TERHADAP ORGANISASI	SEMAKAN SEMULA	
				DIKEKALKAN	DIGUGURKAN
10	PENGENDALIAN & PENGURUSAN KENDERAAN				
	10.1 Persekitaran Sumber rujukan	1. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 4.1-Pengurusan Kenderaan Kerajaan sebagai rujukan	Kesan Positif : memudahkan rujukan	√	
	10.2 Infrastruktur	2. Kenderaan kerajaan uzur dan berusia melebihi 10 tahun 3. Kenderaan tidak 'available' untuk pengambilan / penghantaran sampel	Kesan Negatif : Kerosakan & kemalangan jalan raya. Kesan Negatif : Aktiviti pensampelan terjejas	√	√
11	KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN (KKP)				
	11.1 Persekitaran	1. Ruang menunggu pelanggan yang selesa.	Kesan Positif : Pelanggan berpuashati	√	
	11.2 Proses	2. Kekurangan responden untuk kajian kepuasan pelanggan luaran	Kesan Negatif : Hasil kajian kepuasan pelanggan tidak menggambarkan situasi sebenar	√	
12	KOMUNIKASI & KEPENGGUNAAN				
	12.1 Sumber manusia	1. Ketiadaan pegawai sekiranya jemputan ceramah diterima memerlukan tindakan segera 2. Permohonan ceramah/taklimat/pameran daripada industri tidak dapat dipenuhi	Kesan Negatif : Penolakan jemputan Kesan Negatif : Aduan pelanggan	√	√
13	PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KESIHATAN				
	13.1 Sumber Manusia	Beban tugas tinggi	Kesan Negatif : 1) Sasaran ditetapkan sukar dicapai 2) Kesihatan mental anggota terjejas (burnout)	√	
14	PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN				
	14.1 Sumber kewangan	Ketiadaan bekalan elektrik (7malam - 7 pagi)	Kesan Negatif : 1) Kerosakan aset 2) Kehilangan aset 3) Aktiviti persampelan terjejas		√

NO	ISU DALAMAN	KETERANGAN	KESAN TERHADAP ORGANISASI	SEMAKAN SEMULA	
				DIKEKALKAN	DIGUGURKAN
15	PENGURUSAN ADUAN				
	15.1 Proses	Aduan yang disalurkan melalui emel & facebook massager sukar dipantau	Kesan negatif : Pelanggan tidak berpuashati	√	