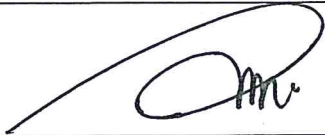
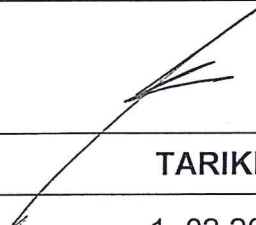




CIAST

PROSIDUR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN

DISEDIAKAN OLEH :	DILULUSKAN OLEH :		
AMIR BIN MOHAMED	DR. MOHAMAD BIN SULAIMAN K.M.N		
TANDATANGAN :	TANDATANGAN :		
			
TARIKH :	TARIKH :		
1 .02.2018	1 .02.2018		
NO. DOKUMEN :			
CIAST-PKKP-05			
NO. SEMAKAN : 1	NO. RPD : 0	TKH. KUATKUASA : 01.02.2018	MUKA SURAT : 1 DRP 9

 CIAS CIAS-PKKP-05	PROSIDUR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	NO. SEMAKAN : 1
		NO. RPD : 0
	AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN	TKH. KUATKUASA : 01.10.09
		MUKA SURAT : 2 DRPD 9

1.0 OBJEKTIF

Objektif prosidur ini adalah untuk;

- 1.1 Menjelaskan kaedah pelaksanaan Audit Keselamatan dan Kesihatan di Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAS).
- 1.2 Memeriksa dan menilai status pencapaian pengurusan keselamatan dan kesihatan berdasarkan pensampelan amalan sebenar dan/atau kelengkapan dalam sesuatu operasi.
- 1.3 Memberikan maklumbalas yang boleh disahkan oleh Pengarah berdasarkan pemeriksaan dan penilaian yang dijalankan.
- 1.4 Mengesahkan tahap pematuhan terhadap keperluan legislatif, standard, prosedur dan garis panduan.
- 1.5 Mencadangkan sebarang perubahan dan pemantauan yang perlu.
- 1.6 Meningkatkan standard keselamatan dan kesihatan sejajar dengan dasar dan objektif organisasi.

2.0 SKOP

- 2.1 Prosidur ini hendaklah digunapakai semasa Audit Keselamatan dan Kesihatan dijalankan di Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAS).

3.0 TANGGUNGJAWAB

- 3.1 Unit Audit Keselamatan dan Kesihatan hendaklah bertanggungjawab menyelaras Audit Keselamatan dan Kesihatan di CIAS.
- 3.2 Ketua Program/Jabatan/Bahagian/Ketua Unit atau mana-mana wakil hendaklah berkerjasama dengan Juruaudit Keselamatan dan Kesihatan.
- 3.3 Semua Program/Jabatan/Bahagian/Unit hendaklah bertanggungjawab mengambil tindakan pembetulan yang sesuai di atas apa-apa cadangan pembaikan.

 CIAST CIAST-PKKP-05	PROSIDUR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	NO. SEMAKAN : 1
		NO. RPD : 0
	AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN	TKH. KUATKUASA : 01.10.09
		MUKA SURAT : 3 DRPD 9

4.0 DEFINASI DAN TERMINOLOGI

- | | | | |
|-----|-------|---|---|
| 4.1 | CIAST | - | Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan. |
| 4.2 | PPK | - | Pembangunan Pengajar Kemahiran |
| 4.3 | SPD | - | <i>Skill Profesional Development</i>
(Pembangunan Profesional Kemahiran) |
| 4.4 | PPL | - | Perancangan Dan Pembangunan Latihan |
| 4.5 | KK | - | Kelayakan Kekompetanan |
| 4.6 | PEM | - | Pembelajaran Elektronik Multimedia |
| 4.7 | BKP | - | Bahagian Khidmat Pengurusan |
| 4.8 | KP | - | Ketua Program |
| 4.9 | KJ | - | Ketua Jabatan |
| 5.0 | KB | - | Ketua Bahagian |
| 5.1 | KU | - | Ketua Unit |
| 5.2 | JPKK | - | Jawatankuasa Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan |

5.0 PROSIDUR

5.1 KEKERAPAN AUDIT

- 5.1.1 Ketua Juruaudit bertanggungjawab menganjur, menyediakan **JADUAL AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN** (No. Dokumen : BKKP-05-01), dan menyelaraskan perancangan audit keselamatan dan kesihatan sekurang-kurangnya Dua (2) kali setahun atau sekiranya diminta oleh Pengarah.

5.2 PERANCANGAN AUDIT

Perancangan audit hendaklah disediakan berdasarkan perkara berikut;

 CIIA CIIA-PKKP-05	PROSIDUR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	NO. SEMAKAN : 1
		NO. RPD : 0
	AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN	TKH. KUATKUASA : 01.10.09
		MUKA SURAT : 4 DRPD 9

5.2.1 Objektif Audit

5.2.1.1 Objektif audit hendaklah menerangkan tujuan audit keselamatan dan kesihatan dijalankan.

5.2.2 Skop Audit

5.2.2.1 Skop audit hendaklah menerangkan had atau sempadan pelaksanaan audit keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

5.2.2.2 Skop audit hendaklah disediakan berdasarkan salah satu atau keseluruhan perkara berikut;

- a. Keseluruhan fungsi dan proses bahagian atau tempat kerja.
- b. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIIA).
- c. Arahan kerja dan keberkesannya.
- d. Tindakan susulan keputusan audit dan tindakan pembetulan atau pencegahan.
- e. Pematuhan kepada pengesahan peraturan.
- f. Pengawasan laporan/rekod.
- g. Identifikasi dan penilaian jangkaan dan kesan.
- h. Latihan

5.2.3 Kriteria Audit

5.2.3.1 Pemilihan kriteria audit hendaklah ditentukan berdasarkan skop audit.

5.2.3.2 Pemilihan kriteria audit hendaklah dari mana-mana perkara berikut;

- a. Status Program Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan di CIIA.
- b. Isu berbangkit daripada pihak yang berkaitan.
- c. Semakan kecemasan, situasi dan tindakan.
- d. Kepentingan kesan/hazard.
- e. Semakan keseluruhan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan di CIIA.

 CIIA CIIA-PKKP-05	PROSIDUR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	NO. SEMAKAN : 1
		NO. RPD : 0
	AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN	TKH. KUATKUASA : 01.10.09
		MUKA SURAT : 5 DRPD 9

5.2.4 Jadual Audit

5.2.4.1 Jadual Audit Keselamatan dan Kesihatan (*No. Dokumen : BKKP-05-01*) hendaklah disediakan oleh Ketua Juruaudit dengan mendapat persetujuan daripada Jawatankuasa Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan.

5.2.5 Kaedah Audit

5.2.5.1 Audit hendaklah dijalankan dengan mana-mana kaedah berikut;

- a. Temuduga
- b. Soal selidik
- c. Pemerhatian
- d. Senarai semak
- e. Pengesahan
- f. Semakan dokumen, rekod dan proses kerja

5.2.6 Pasukan Audit

5.2.6.1 Pasukan audit hendaklah dianggotai oleh;

- a. Ketua Juruaudit
- b. Juruaudit
- c. Pemerhati (jika berkenaan)

5.3 KELAYAKAN JURUAUDIT

5.3.1 Ketua Juruaudit

5.3.1.1 Telah menghadiri Kursus Lanjutan Asas Pengauditan Keselamatan dan Kesihatan, dan

5.3.1.2 Lebih dari Dua (2) kali melibatkan diri sebagai pemerhati di dalam Audit Keselamatan dan Kesihatan Dalamann.

5.3.2 Juruaudit

5.3.2.1 Telah menghadiri Kursus Asas Pengauditan Keselamatan dan Kesihatan atau mempunyai kelayakan sebagai juruaudit dalaman ISO 9001.

 CIAS CIAS-PKKP-05	PROSIDUR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	NO. SEMAKAN : 1
		NO. RPD : 0
	AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN	TKH. KUATKUASA : 01.10.09
		MUKA SURAT : 6 DRPD 9

5.3.2.2 Pernah melibatkan diri sebagai pemerhati semasa Audit Keselamatan dan Kesihatan Dalaman sekurang-kurangnya sekali.

5.3.2.3 Juruaudit hendaklah bukan pegawai atau kakitangan daripada bahagian yang diaudit.

5.3.3 **Pemerhati**

5.3.3.1 Mana-mana pegawai dan kakitangan CIAS yang berminat, kontraktor atau pembekal.

5.4 **PROSES AUDIT**

5.4.1 **Tindakan Sebelum Audit**

5.4.1.1 Ketua Juruaudit hendaklah mengadakan mesyuarat bersama-sama dengan pasukan audit untuk membincangkan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan selepas audit termasuk perbincangan tentang penemuan audit yang lepas.

5.4.1.2 Rujuk perkara 5.1.1

5.4.1.3 Ketua Juruaudit bertanggungjawab menyediakan dokumen dan rekod berikut;

a. **SENARAI SEMAK AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN** (No. Dokumen : BKKP-05-02).

b. Borang **LAPORAN KETAKAKURAN(NCR)** (No. Dokumen : BKKP-05-03).

c. Lain-lain dokumen dan rekod yang diperlukan.

5.4.1.4 Adalah menjadi tanggungjawab juruaudit memahami proses dan prosedur yang akan diaudit.

 CIIA CIIA-PKKP-05	PROSIDUR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	NO. SEMAKAN : 1
		NO. RPD : 0
	AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN	TKH. KUATKUASA : 01.10.09
		MUKA SURAT : 7 DRPD 9

5.4.2 Tindakan Semasa Audit

5.4.2.1 Ketua Juruaudit hendaklah memulakan audit dengan Mesyuarat Pembukaan (*Opening Meeting*) bersama-sama dengan juruaudit, pegawai pengiring daripada bahagian/unit, pemerhati dan sesiapa yang berkenaan sebelum audit dijalankan. Agenda mesyuarat ini adalah seperti berikut:-

5.4.2.1.1 Memaklumkan cara penemuan audit akan dilaporkan termasuk ketakakuran sekiranya ada.

5.4.2.1.2 Memaklumkan juga format Mesyuarat Penutup (*Closing Meeting*), tarikh, tempat dan masa mesyuarat akan diadakan.

5.4.2.2 Juruaudit hendaklah menjalankan audit ke atas proses-proses yang ditetapkan bagi mengesahkan perlaksanaan proses-proses berkenaan mematuhi kehendak sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan CIIA.

5.4.2.3 Juruaudit hendaklah mencatatkan respon auditee di dalam Senarai Semak Audit Keselamatan dan Kesihatan (*No. Dokumen : BKKP-05-02*).

5.4.2.4 Juruaudit hendaklah mencatatkan penemuan audit di dalam borang Laporan Ketakakuran (NCR) (*No. Dokumen : BKKP-05-03*).

5.4.3 Tindakan Selepas Audit

5.4.3.1 Ketua juruaudit hendaklah mengadakan perbincangan di antara juruaudit mengenai penemuan-penemuan audit di peringkat unit.

5.4.3.2 Bagi laporan ketakakuran yang memerlukan tindakan pembaikan, juruaudit hendaklah merekodkannya di dalam borang Laporan Ketakakuran (NCR) (*No. Dokumen : BKKP-05-03*).

5.4.3.3 Ketua juruaudit hendaklah menyelaraskan bagaimana penemuan audit dilaporkan dalam mesyuarat penutup.

 CIAS CIAS-PKKP-05	PROSIDUR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	NO. SEMAKAN : 1
		NO. RPD : 0
	AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN	TKH. KUATKUASA : 01.10.09
		MUKA SURAT : 8 DRPD 9

5.4.3.4 Juruaudit hendaklah mendapatkan persetujuan auditee untuk tindakan pembaikan dan menetapkan tarikh siap tindakan pembaikan yang akan dilakukan.

5.4.3.5 Juruaudit hendaklah menjalankan semakan ke atas tindakan pembaikan pada tarikh siap tindakan pembaikan yang dipersetujui oleh auditee.

5.4.3.5 Ketua juruaudit hendaklah mengemukakan **LAPORAN AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN** kepada Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan /Pegawai Keselamatan dan Kesihatan selewat-lewatnya 7 hari bekerja selepas mesyuarat penutup. Laporan hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut;

- a. Objektif dan skop audit.
- b. Senarai nama pasukan audit.
- c. Jadual Audit Keselamatan dan Kesihatan
(No. Dokumen : BKKP-05-01).
- d. **LAPORAN STATUS AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN** (No. Dokumen : BKKP-05-04).
- e. Senarai Semak Audit Keselamatan Dan Kesihatan
(No. Dokumen : BKKP-05-02).
- f. Borang Laporan Ketakakuran (NCR)
No. Dokumen : BKKP-05-03).

6.0 LAMPIRAN

6.1 LAMPIRAN 05-01 - Carta Alir Proses Audit Keselamatan dan Kesihatan.

 CIIA CIIA-PKKP-05	PROSIDUR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	NO. SEMAKAN : 1
		NO. RPD : 0
	AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN	TKH. KUATKUASA : 01.10.09
		MUKA SURAT : 9 DRPD 9

7. REKOD KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Bil.	Rekod	No. Dokumen	Lokasi	Tempoh Simpanan
1.	Jadual Audit Keselamatan dan Kesihatan	BKKP-05-01	Unit Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja	3 tahun
2.	Senarai Semak Audit Keselamatan dan Kesihatan	BKKP-05-02	Unit Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja	3 tahun
3.	Laporan Ketakakuran (NCR)	BKKP-05-03	Unit Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja	3 tahun
4.	Laporan Status Audit Keselamatan Dan Kesihatan	BKKP-05-04	Unit Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja	3 tahun
5.	Laporan Audit Keselamatan Dan Kesihatan	-	Unit Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja	3 tahun



CIAS

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN

PETI SURAT 7012, JALAN PETANI 19/1,

SEKSYEN 19, 40900 SHAH ALAM,

SELANGOR DARUL EHSAN

NO. TEL : 03 55438200 NO. FAX : 03 55411508

CARTA ALIR PROSES AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN

