

BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN JKWPKL & PUTRAJAYA
LAPORAN LAWATAN PEMANTAUAN KETUA UNIT/PPYM

KLINIK YANG DILAWATI :

TARIKH LAWATAN :

MASA/TEMPOH LAWATAN :

*** FOKUS PEMANTAUAN**

Bil	Perkara	Penemuan			Komen / Cadangan*	Peraturan / Rujukan Berkaitan
		0	1	2		
1	Buku Kedatangan / Kad Perakam Waktu a) Lokasi sesuai b) Format & maklumat lengkap c) Jadual penyelenggaraan d) Penyelenggaraan rekod / laporan berkaitan e) Tindakan susulan					Arahan Pentadbiran JPA Bil 4/1981
2	Pakaian Seragam a) Mematuhi rekabentuk (<i>design</i>) b) Bersih c) Lengkap					Surat Ruj KKM75-T/1224 Jld 8 (10) bertarikh 08 Disember 2006 – Rekabentuk Baru Pakaian Seragam Anggota Pergigian
3	Kemudahan / Fasiliti a) Kebersihan b) Susun Atur c) Tunjuk Arah d) Penglabelan e) Informasi Berkaitan - Carta Organisasi - Aliran Kerja - Piagam Pelanggan - Peti Cadangan - Jadual Fi - Jadual Perkhidmatan - Maklumat Kesihatan - Maklum Balas Pelanggan					- PKPA Bil 4 Tahun 1991 – Garis Panduan Mengenai Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam - PKPA Bil 10 Tahun 1991 – Panduan Mengenai Kualiti Perkhidmatan Kaunter - PKPA Bil 1 Tahun 1992 – Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam - PKPA Bil 3 Tahun 1993 – Panduan Mengenai Piagam Pelanggan - Pengenaln Kepada Akta Fi (Perubatan) 1992
4	Pengurusan Sumber Manusia a) Pelaksanaan latihan peringkat klinik b) Penyertaan latihan anjuran luar klinik c) Penilaian keberkesanan latihan d) Kerjaya / Kebajikan staf e) Pengendalian isu keutuhan (urusan tatatertib dsb)					- PKPA Bil 1 1992 – Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam - Program Latihan Tahunan BKP JKWPKL - PK S11 – Prosedur Latihan - Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan & Tatatertib) 1993

Bil	Perkara	Penemuan			Komen / Cadangan*	Peraturan / Rujukan Berkaitan
		0	1	2		
5	Kawalan Jangkitan Silang a) Pemakaian Pakaian Perlindungan Diri (PPE) b) Rekod-Rekod Berkaitan - Ujian Biologiikal - <i>Sharp Injury</i> c) Penggunaan alat tertentu - <i>Disinfectant</i> - <i>Ultrasonic Cleanser</i> - <i>Autoclave</i> d) Pengendalian Sisa Klinikal - Pengasingan - Rekod Pembuangan - Bekas Pembuangan Sisa					- <i>Guidelines on Infection Control in Dental Practice 1996</i> - <i>Disinfection & Sterilisation Policy and Practice, Ministry of Health Malaysia (4th Edition 2002)</i> - AK4: Kawalan Jangkitan Silang
6	Keselamatan Pekerja & Tempat Kerja a) Pengendalian Amalgam b) Alat Pengimejan Diagnostik c) Keselamatan Bangunan d) Persekitaran Tempat Kerja					- <i>Position Statement on Use of Dental Amalgam (MDC 2002)</i> - <i>Guidelines on Dental X-ray</i> - <i>Guidelines on Occupational Safety & Health in the Dental Laboratory (MDC 2002)</i> - Peraturan-Peraturan Keselamatan Bangunan
7	Pengurusan Harta Modal a) Daftar Harta Modal (Kew. PA-2) b) Daftar Inventori (Kew. PA-3) c) Daftar Pergerakan Harta Modal (Kew. PA-6) d) Pelupusan Harta Modal					- Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1991 – Penggunaan Borang-Borang Baru Bagi Pengurusan Harta Modal, Inventori & Bekalan Pejabat - Arahan-Arahan Perbendaharaan - PK S6: Pengurusan Stor & Aset - - PK S3: Pelupusan
8	Pengurusan Kutipan Hasil a) Perubatan 316 b) Kew 38 c) Buku MC d) Kew 249 (Tunai) e) Am 367 f) Surat Kuasa					- Arahan-Arahan Perbendaharaan - Senarai Semak Pengurusan Kewangan Ketua Jabatan (KKM 2002) - PK S7: Pengurusan Kutipan Hasil

Bil	Perkara	Penemuan			Komen / Cadangan*	Peraturan / Rujukan Berkaitan
		0	1	2		
9	<p>Program Perkhidmatan Kumpulan Sasaran</p> <p><i>(Incremental Dental Care; Murid Pra-Sekolah; Ibu Mengandung; Kanak-Kanak Istimewa; Warga Tua)</i></p> <p>a) Pelaksanaan mengikut jadual b) Pencapaian semasa sebenar berbanding sasaran yang ditetapkan</p>					<ul style="list-style-type: none"> - QAP National Indicator Approach (NIA) Indicators (2002) - DSA / NOHG / Objektif Kualiti - Garis Panduan Program Incremental Dental Care - Garis Panduan Program Ibu Mengandung - Garis Panduan Program Kanak-Kanak Istimewa - Garis Panduan Program Warga Tua
10	<p>Program Perkhidmatan Pakar (Bedah Mulut; Ortodontik; Periodontik; Restoratif)</p> <p>a) Pelaksanaan mengikut peraturan b) Pelaksanaan mengikut jadual c) Pencapaian semasa sebenar berbanding sasaran yang ditetapkan d) Kesan kepada Senarai Menunggu</p>					<ul style="list-style-type: none"> QAP National Indicator Approach (NIA) Indicators (2002) - DSA / NOHG / Objektif Kualiti - Garis Panduan Rujukan Pakar
11	<p>Program Program Khas (Pemfluoridaan; Fisur Sealan; Saringan Lesi Pra-Kanser & Kanser Mulut; PKP Guru Pelatih Maktab)</p> <p>a) Pelaksanaan mengikut peraturan b) Pelaksanaan mengikut jadual c) Pencapaian semasa sebenar berbanding sasaran yang ditetapkan</p>					<ul style="list-style-type: none"> - QAP National Indicator Approach (NIA) (2002) - DSA / NOHG / Objektif Kualiti - Minit-Minit Mesyuarat QAP - Garis Panduan Program Sealan Fisur - Garis Panduan Program Saringan Lesi Pra-Kanser & Kanser Mulut - Garis Panduan Program PKP Guru Pelatih Maktab
12	<p>Penyelenggaraan Kad Rawatan</p> <p>a) Pesakit Luar b) Murid sekolah c) Kad Makmal</p>					<ul style="list-style-type: none"> - Buku Panduan Mengisi Kad Rawatan Pergigian Primer Bagi Pesakit Am & Murid Sekolah (LP8-2 Pin 7/97 Secara Manual - AK1: Kawalan Kad Rawatan

Bil	Perkara	Penemuan			Komen / Cadangan*	Peraturan / Rujukan Berkaitan
		0	1	2		
13	Inisiatif-Inisiatif Kualiti a) Kepuasan Pelanggan / Masa Menunggu b) MS ISO9001:2001 c) Inovasi d) KMK e) Inisiatif-Inisiatif Kualiti Lain					- PK Q4: Pengendalian & Maklum Balas Awam - PK Q5: Kajian Kepuasan Pelanggan - Objektif Kualiti - PKPA 1Bil 3 Tahun 1991 – Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam - PKPA Bil 7 Tahun 1991 – Panduan Mengenai Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) - PKPA Bil 1 Tahun 1992 – Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam
14	Kajiselidek a) Jenis dijalankan (HSR/Klinikal) Status mengikut jadual					- Garis Panduan-Garis Panduan berkenaan sedia ada
15	Penambahbaikan / Penyelenggaraan Infrastruktur / Kemudahan / Kelengkapan a) Kelengkapan Pergigian Utama b) Komputer & Aksesori c) Kenderaan d) Perabut e) Utiliti (Bekalan Air / Elektrik; Pembentungan; A/C) f) Infrastruktur Bangunan					- PK S1: Penyelenggaraan / QAT / Kalibrasi Peralatan Pergigian - PK S2: Pembaikan Peralatan Pergigian - PK S4: Pengendalian & Pengurusan Kenderaan - Sistem Audit Keselamatan & Kesihatan Kemudahan Kesihatan KKM
16	Hal-Hal Lain a) <i>Clinical Standardisation</i> (PP/JP) di jalankan					<i>Protocol – National Oral Health Survey of Schoolchildren (NOHSS 2007)</i>

Nota: Sekira perlu laporan lebih terperinci sediakan dalam Lampiran

Penemuan:

0 - Tiada

1 – Ada atau dijalankan tetapi tidak memenuhi peraturan / standard / ciri / jadual yang ditetapkan; ada ruang pembetulan penambahbaikan

2 – Ada atau dijalankan dan memenuhi peraturan / standard / ciri / jadual yang ditetapkan

RUMUSAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tandatangan Pegawai Pemantau: Nama & Jawatan:..... Tarikh:	Tandatangan Pegawai / Jururawat Klinik yang dilapor: Nama & Jawatan: Tarikh:
---	---