 UTHM <small>Universiti Tun Hussein Onn Malaysia</small>	No. Rujukan Dokumen	GPPT-07	No. Mukasurat	1/5
			Edisi	1
	Nama Dokumen	Garis Panduan Pengurusan Tenaga : Audit Dalaman Pengurusan Tenaga	No. Semakan	0
			Tarikh Efektif	1 Januari 2022

GARIS PANDUAN PENGURUSAN TENAGA : AUDIT DALAMAN PENGURUSAN TENAGA

(Energy Management's Internal Audit)

1.0 TUJUAN

Tujuan Garis panduan ini digubal adalah untuk menjelaskan berkaitan pelaksanaan Audit Dalaman Pengurusan Tenaga di Universiti.

2.0 SKOP

Garis panduan ini terpakai ke atas mana-mana kumpulan kerja yang dipertanggungjawabkan untuk merancang, menyelaraskan, dan melaksanakan audit dalaman pengurusan tenaga di Universiti.


3.0 RUJUKAN

3.1 *ISO 50001 : 2018 Energy Management System (EnMS)*

3.2 *Energy Management Gold Standard (EMGS)*

4.0 DEFINISI / TAKRIFAN

Universiti	-	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
EAC	-	<i>Energy Accounting Centre</i>
PTj	-	Pusat Tanggungjawab
JPKTU	-	Jawatankuasa Pengurusan dan Kecekapan Tenaga Universiti
JPPKTU	-	Jawatankuasa Pelaksana Pengurusan dan Kecekapan Tenaga Universiti
NCR	-	<i>Non-Conformance Report</i>
OFI	-	<i>Opportunities for Improvement</i>

 UTHM <small>Universiti Tun Hussein Onn Malaysia</small>	No. Rujukan Dokumen	GPPT-07	No. Mukasurat	2/5
			Edisi	1
	Nama Dokumen	Garis Panduan Pengurusan Tenaga : Audit Dalaman Pengurusan Tenaga	No. Semakan	0
			Tarikh Efektif	1 Januari 2022

5.0 TANGGUNGJAWAB DAN JAWATANKUASA PELAKSANA AUDIT DALAMAN


- 5.1 Pelaksanaan Audit Dalaman Pengurusan Tenaga adalah di bawah tanggungjawab Pengerusi JPKTU.
- 5.2 Pengerusi bertanggungjawab menubuhkan jawatankuasa sementara ; yang dinamakan Jawatankuasa Pelaksana Audit Dalaman Sistem Pengurusan Tenaga yang bertanggungjawab merancang, menyelaras, dan melaksanakan aktiviti audit dalaman pengurusan tenaga di Universiti.
- 5.3 Pengerusi JPKTU bertanggungjawab melantik mana-mana individu dari dalam kalangan staf Universiti yang difikirkan sesuai bagi tujuan pelaksanaan Audit Dalaman Pengurusan Tenaga di Universiti sebagai ahli kepada jawatankuasa tersebut.

6.0 OBJEKTIF UTAMA

- 6.1 Objektif utama pelaksanaan Audit Dalaman Pengurusan Tenaga adalah bagi memantau kepatuhan pelaksanaan aktiviti pengurusan tenaga di Universiti.
- 6.2 Kriteria Audit Dalaman Pengurusan Tenaga diolah berdasarkan garis-garis panduan yang telah ditetapkan iaitu:
 - a) Pengurusan Polisi Tenaga Universiti
 - b) Strategi Pelaksanaan
 - c) Jawatankuasa Pengurusan dan Kecekapan Tenaga Universiti
 - d) Jawatankuasa Pelaksana Pengurusan dan Kecekapan Tenaga Universiti
 - e) Operasi dan Penyelenggaraan
 - f) Perolehan dan Pelaburan
 - g) Kawalan Dokumen

7.0 PERINGKAT AUDIT DALAMAN

- 7.1 Pelaksanaan Audit Dalaman Pengurusan Tenaga terbahagi kepada tiga (3) peringkat iaitu peringkat Universiti, peringkat EAC dan peringkat PTJ.
- 7.2 Audit dalaman peringkat Universiti merujuk kepada pemantauan kepatuhan pelaksanaan aktiviti pengurusan tenaga di peringkat Universiti.

 UTHM <small>Universiti Tun Hussein Onn Malaysia</small>	No. Rujukan Dokumen	GPPT-07	No. Mukasurat	3/5
			Edisi	1
	Nama Dokumen	Garis Panduan Pengurusan Tenaga : Audit Dalam Pengurusan Tenaga	No. Semakan	0
			Tarikh Efektif	1 Januari 2022

7.3 Audit dalaman peringkat EAC merujuk kepada pemantauan kepatuhan pelaksanaan aktiviti pengurusan tenaga di peringkat EAC.

7.4 Audit dalaman peringkat PTj merujuk kepada pemantauan kepatuhan pelaksanaan aktiviti pengurusan tenaga di peringkat PTj.

8.0 PERSIAPAN SEBELUM AUDIT DALAMAN

8.1 Perincian pelaksanaan Audit Dalam Pengurusan Tenaga hendaklah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pelaksana Audit Dalam Pengurusan Tenaga merangkumi butiran seperti berikut;

- a) Tarikh;
- b) Masa;
- c) Bangunan;
- d) Butiran Juruaudit.

8.2 Jawatankuasa Pelaksana Audit Dalam Pengurusan Tenaga hendaklah menyediakan pelan pelaksanaan Audit Dalam Pengurusan Tenaga.


8.3 Pelan pelaksanaan Audit Dalam Pengurusan Tenaga hendaklah dimaklumkan kepada auditee sekurang-kurangnya satu (1) minggu sebelum tarikh pelaksanaan audit.

9.0 KRITERIA PENILAIAN

9.1 Kriteria penilaian bagi Audit Dalam Pengurusan Tenaga peringkat Universiti adalah seperti di dalam Senarai Semak Audit Dalam Pengurusan Tenaga peringkat Universiti (Rujuk GPPT-07-01).

9.2 Kriteria penilaian bagi Audit Dalam Pengurusan Tenaga peringkat EAC adalah seperti di dalam Senarai Semak Audit Dalam Pengurusan Tenaga peringkat EAC (Rujuk GPPT-07-02).

9.3 Kriteria penilaian bagi Audit Dalam Pengurusan Tenaga peringkat PTj adalah seperti di dalam Senarai Semak Audit Dalam Pengurusan Tenaga peringkat PTj (Rujuk GPPT-07-03).

	No. Rujukan Dokumen	GPPT-07	No. Mukasurat	4/5
				Edisi
	Nama Dokumen	Garis Panduan Pengurusan Tenaga : Audit Dalam Pengurusan Tenaga	No. Semakan	0
			Tarikh Efektif	1 Januari 2022

10.0 KATEGORI PENILAIAN


Kategori penilaian bagi Audit Dalam Pengurusan Tenaga adalah seperti di dalam Jadual 1.

Jadual 1 : Kategori Penilaian Audit Dalam Pengurusan Tenaga

Kategori	Kriteria	Tempoh Untuk Tindakan Penambahbaikan
<i>Non-Conformance Report (NCR)</i>	1. Tidak melaksanakan gerak kerja pengurusan tenaga sepertimana yang ditetapkan di dalam garis-garis panduan yang ditetapkan. 2. Tidak melaksanakan tindakan penambahbaikan bagi <i>NCR</i> yang dikeluarkan pada audit yang lepas.	Audit susulan akan dilaksanakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh serahan laporan audit kepada auditee.
<i>Opportunity for Improvement (OFI)</i>	1. Mematuhi garis panduan yang berkaitan tetapi terdapat perkara yang boleh ditambahbaik.	Semakan semula akan dilaksanakan pada sesi audit berikutnya.

11.0 PELAKSANAAN PROGRAM AUDIT DALAMAN PENGURUSAN TENAGA

- 11.1 Pelaksanaan Audit Dalam Pengurusan Tenaga adalah berdasarkan pelan pelaksanaan Audit Dalam Pengurusan Tenaga.
- 11.2 Satu taklimat ringkas hendaklah diberi kepada auditee bagi menerangkan objektif, prosedur dan perkara-perkara berkaitan audit dalaman.
- 11.3 Juruaudit akan menyemak, mengumpul, mengenalpasti dan menilai kepatuhan dan keberkesanan sistem pengurusan dan kecekapan tenaga.
- 11.4 Sebarang penemuan yang dikenal pasti semasa proses audit perlu direkodkan oleh juruaudit.
- 11.5 Sebarang ketidakpatuhan boleh dikategorikan sebagai *NCR* atau *OFI* dan perlu direkodkan beserta cadangan penambahbaikan.
- 11.6 Setiap *NCR* atau *OFI* yang dikeluarkan oleh juruaudit mestilah dibentangkan kepada auditee bagi tujuan pengesahan dan mendapat persetujuan bersama.

 UTHM <small>Universiti Tun Hussein Onn Malaysia</small>	No. Rujukan Dokumen	GPPT-07	No. Mukasurat	5/5
			Edisi	1
	Nama Dokumen	Garis Panduan Pengurusan Tenaga : Audit Dalaman Pengurusan Tenaga	No. Semakan	0
			Tarikh Efektif	1 Januari 2022

12.0 PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN LAPORAN AUDIT

- 12.1 Laporan Audit Dalaman hendaklah mengandungi laporan ketidakpatuhan (NCR dan OFI) dan cadangan penambahbaikan.
- 12.2 Laporan Audit Dalaman yang telah disahkan oleh juruaudit hendaklah dibentangkan kepada JPKTU (rujuk Lampiran B).
- 12.3 Satu (1) salinan Laporan Audit Dalaman hendaklah diserahkan kepada auditee untuk tindakan penambahbaikan.

13.0 AUDIT SUSULAN

Juruaudit hendaklah melaksanakan audit susulan bagi menilai tindakan penambahbaikan terhadap *Non-Conformance Report (NCR)* yang telah diberikan kepada auditee dalam tempoh yang ditetapkan.

14.0 SEMAKAN SEMULA

Semakan semula pelaksanaan Audit Dalaman Pengurusan Tenaga perlu dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) tahun sekali dan semua maklumat berkaitan proses semakan semula hendaklah direkodkan untuk rujukan.

SENARAI SEMAK
AUDIT DALAMAN PENGURUSAN TENAGA
PERINGKAT UNIVERSITI
DI
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

1.0 OBJEKTIF

Senarai semak ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme pemantauan bagi memastikan pelaksanaan Audit Dalaman Pengurusan Tenaga dilaksanakan secara sistematik dan berkesan untuk menilai tahap keberkesanan sistem pengurusan tenaga di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

2.0 SKOP

Senarai semak ini akan digunakan oleh pasukan audit dalaman semasa Audit Dalaman Pengurusan Tenaga.

3.0 DEFINISI / TAKRIFAN

Universiti	-	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
PTj	-	Pusat Tanggungjawab
JPKTU	-	Jawatankuasa Pengurusan dan Kecekapan Tenaga Universiti
JPPKTU	-	Jawatankuasa Pelaksana Pengurusan Dan Kecekapan Tenaga Universiti
EAC	-	<i>Energy Accounting Centre</i>
NCR	-	<i>Non-Conformance Report</i>
OFI	-	<i>Opportunities for Improvement</i>
M&V	-	<i>Measurement and Verification</i>
IPMVP	-	<i>International Measurement and Verification Protocol</i>
NPV	-	<i>Net Present Value</i>
SPP	-	<i>Simple Payback Period</i>
IRR	-	<i>Internal Rate of Return</i>

BAHAGIAN A: MAKLUMAT PENGAUDITAN DI PERINGKAT UNIVERSITI

MAKLUMAT AM UNIVERSITI			
Nama :			
Alamat :			
Jumlah Bangunan :			
MAKLUMAT PENGURUS TENAGA			
Nama :			
Jawatan :			
No. Telefon :			
Alamat Email :			
BUTIRAN AUDIT			
Tarikh :		Masa :	
Lokasi :			
MAKLUMAT JURUAUDIT			
	Juruaudit 1 (Ketua)	Juruaudit 2	Juruaudit 3
Nama Juruaudit :			
Jawatan :			
No. Telefon :			
Alamat Email :			
PURATA PERATUSAN / GRED KESELURUHAN AUDIT DALAMAN PENGURUSAN TENAGA			A : 80 - 100% B : 65 - 79% C : 50 - 64% D : 35 - 49% E : 0 - 34%

BAHAGIAN B: PERINCIAN PERKARA YANG DIAUDIT DI PERINGKAT UNIVERSITI

Bil.	Perkara	Penilaian			Butiran/Ulasan
		Patuh Sepenuhnya (5)	Patuh Sebahagian (3)	Tidak Patuh (0)	
1.0	Polisi Tenaga Universiti				
1.1	Mewujudkan satu (1) Polisi Tenaga Universiti.				
1.2	Kandungan Polisi Tenaga Universiti mematuhi ketetapan yang digariskan di dalam Garis Panduan Pengurusan Tenaga : Polisi Tenaga Universiti.				
1.3	Semakan semula Polisi Tenaga Universiti dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.				
1.4	Polisi Tenaga Universiti diperakui di peringkat pengurusan tertinggi Universiti dan ditandatangani oleh Naib Canselor Universiti				
1.5	Hebahan Polisi Tenaga Universiti dilaksanakan secara menyeluruh kepada warga Universiti melalui media yang bersesuaian.				
1.6	Setiap aktiviti hebahan Polisi Tenaga Universiti direkod dan				

	disimpan dengan baik.				
2.0	Jawatankuasa Pengurusan dan Kecekapan Tenaga Peringkat Universiti (JPKTU)				
2.1	Menubuhkan satu (1) kumpulan kerja yang bertanggungjawab merancang, menyelaras, memantau dan melaksanakan aktiviti pengurusan tenaga di peringkat Universiti.				
2.2	Melantik PTj yang bersesuaian selaku urusetia kepada JPKTU.				
2.3	PTj yang dilantik mewujudkan satu (1) struktur organisasi berkaitan pengurusan tenaga di Universiti.				
3.0	Keahlian JPKTU				
3.1	Dipengerusikan oleh Naib Canselor Universiti.				
3.2	Ketua PTj yang dilantik bertindak selaku Timbalan Pengerusi JPKTU.				
3.3	Pengurus Tenaga dilantik dari kalangan staf Universiti yang mempunyai kepakaran di dalam bidang yang berkaitan.				
3.4	Melantik <i>Registered Electrical</i>				

	<i>Energy Manager</i> (REEM) berdasarkan keperluan perundangan semasa.				
3.5	Dokumen berkaitan penubuhan dan pelantikan ahli JPKTU direkod dan disimpan dengan baik.				
4.0	Pelaksanaan JPKTU				
4.1	Jawatankuasa merangka dan mengurus sistem pengurusan tenaga di Universiti.				
4.2	Jawatankuasa memantau penggunaan tenaga dan menyelaras aktiviti berkaitan pengurusan tenaga.				
4.3	Jawatankuasa menyediakan cadangan penambahbaikan berkaitan pengurusan tenaga.				
4.4	Jawatankuasa melaksanakan kajian semula keberkesanan pelaksanaan aktiviti-aktiviti pengurusan tenaga dari semasa ke semasa.				
4.5	Jawatankuasa merangka dan melaksanakan sistem penilaian bagi mengiktiraf mana-mana EAC/PTj/bangunan yang berjaya mempamerkan prestasi				

	pencapaian tenaga yang baik.				
4.6	Setiap pengiktirafan dan penilaian direkod dan disimpan dengan baik.				
5.0	Pelaksanaan Ahli Jawatankuasa JPKTU				
5.1	Governan				
5.1.1	Merancang dan menguruskan hal ehwal pentadbiran dan mesyuarat dengan baik.				
5.1.2	Menyemak dan menambahbaik struktur jawatankuasa pengurusan tenaga Universiti.				
5.1.3	Dokumen berkaitan pengurusan tenaga dikawal dengan menggunakan prosedur kawalan dokumen yang ditetapkan.				
5.1.4	Memantau pelaksanaan pelan tindakan dan pencapaian sasaran tenaga Universiti.				
5.1.5	Merancang dan melaksanakan kempen kesedaran pengurusan tenaga peringkat Universiti.				
5.1.6	Memantau dan mengawal selia pematuhan kepada undang-undang/peraturan/garis panduan				

	berkaitan pengurusan dan kecekapan tenaga peringkat Universiti.				
5.1.7	Merancang dan melaksanakan audit sistem tenaga secara berkala di peringkat Universiti.				
5.2	Latihan				
5.2.1	Melakukan analisa keperluan latihan staf (<i>Training Need Analysis</i>) peringkat Universiti bagi mengenalpasti keperluan latihan berkaitan pengurusan tenaga.				
5.2.2	Melakukan hebahan latihan/kursus/seminar berkaitan pengurusan tenaga anjuran Universiti dan pihak luar.				
5.2.3	Penglibatan warga Universiti terhadap latihan/kursus/seminar berkaitan pengurusan tenaga direkod dan disimpan dengan baik.				
5.3	Kewangan				
5.3.1	Mempromosikan pelaksanaan <i>Government Green Procurement</i> (GGP) di peringkat Universiti berkaitan pengurusan dan kecekapan tenaga.				

5.3.2	Menyemak dan menambahbaik tatacara pelaksanaan GGP di peringkat Universiti berkaitan pengurusan dan kecekapan tenaga.				
5.3.3	Merangka dan menyediakan peruntukan bagi pelaksanaan perolehan hijau dan pelaburan berkaitan pengurusan tenaga di Universiti.				
5.3.4	Memantau secara berkala pelaksanaan GGP di peringkat Universiti berkaitan pengurusan dan kecekapan tenaga.				
5.3.5	Memastikan setiap cadangan pelaburan mempunyai pelan M&V yang bersesuaian berdasarkan kaedah yang ditetapkan didalam IPMVP.				
5.3.6	Memastikan setiap cadangan pelaburan berkaitan pengurusan tenaga mengambilkira analisa ekonomi (NPV, SPP, IRR).				
5.4	Operasi dan Penyelenggaraan				
5.4.1	Melaksanakan aktiviti kawalan operasi dan penyelenggaraan di peringkat Universiti.				

5.4.1	Memantau dan merekodkan penggunaan tenaga Universiti dan bangunan-bangunan Universiti.				
5.4.2	Hebahan data penggunaan tenaga bangunan dilaksanakan secara menyeluruh kepada pihak yang berkepentingan melalui media cetak atau media elektronik.				
5.4.5	Merancang dan melaksanakan aktiviti pengurusan dan kecekapan tenaga di peringkat Universiti berkaitan operasi dan penyelenggaraan.				
6.0	Perancangan dan Pelaporan				
6.1	Menetapkan sasaran tenaga Universiti merujuk kepada kadar penggunaan tenaga di peringkat Universiti.				
6.2	Melaksanakan semakan semula sasaran tenaga secara berkala.				
6.3	Menetapkan petunjuk prestasi dan garis dasar tenaga (<i>baseline</i>) bagi penggunaan tenaga Universiti.				
6.4	Memantau dan menganalisa petunjuk prestasi dan penggunaan tenaga Universiti secara berkala.				

6.5	Menyediakan laporan penggunaan tenaga Universiti yang merangkumi petunjuk prestasi dan penggunaan tenaga.				
6.6	Kandungan laporan penggunaan tenaga mematuhi ketetapan yang digariskan di dalam Garis Panduan Pengurusan Tenaga : Strategi Pelaksanaan.				
6.7	Menghasilkan dan memantau pelan tindakan pengurusan tenaga Universiti.				
6.8	Melaksanakan audit tenaga sekurang-kurangnya satu (1) bangunan Universiti bagi tempoh satu (1) tahun.				
7.0	Perjalanan Mesyuarat JKPTU				
7.1	Mesyuarat diadakan sebanyak empat (4) bulan sekali.				
7.2	Agenda mesyuarat merangkumi dan tidak terhad kepada <ul style="list-style-type: none"> ● Pembentangan petunjuk prestasi Universiti ● Pembentangan rekod penggunaan tenaga Universiti. ● Laporan pelaksanaan aktiviti berkaitan pengurusan dan kecekapan tenaga Universiti 				

	<ul style="list-style-type: none">• Pembentangan perancangan pelan tindakan aktiviti berkaitan pengurusan dan kecekapan tenaga Universiti.				
7.3	Rekod minit mesyuarat disimpan dengan baik.				

BAHAGIAN D: KEPUTUSAN KESELURUHAN PEMERIKSAAN

Markah Keseluruhan :	[Markah diperolehi] / [Jumlah Markah Keseluruhan] x 100 % =	
Ulasan daripada Juruaudit :		
Pengesahan Juruaudit :		
Juruaudit Pertama :	Nama :	
	Jawatan :	
	Tandatangan :	
Juruaudit Kedua :	Nama:	
	Jawatan :	
	Tandatangan :	
Juruaudit Ketiga :	Nama :	
	Jawatan :	
	Tandatangan :	



LAPORAN AUDIT DALAMAN
PENGURUSAN TENAGA PERINGKAT UNIVERSITI
BIL

ZON : _____

Bil	Penemuan	Cadangan	OFI	NCR

Nama Juruaudit

Tarikh :.....

- (1).....
- (2).....
- (3).....

SENARAI SEMAK

AUDIT DALAMAN PENGURUSAN TENAGA

PERINGKAT *ENERGY ACCOUNTING CENTRE*
(EAC)

DI

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

1.0 OBJEKTIF

Senarai semak ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme pemantauan bagi memastikan pelaksanaan Audit Dalaman Pengurusan Tenaga dilaksanakan secara sistematik dan berkesan untuk menilai tahap keberkesanan sistem pengurusan tenaga di setiap zon EAC di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

2.0 SKOP

Senarai semak ini akan digunakan oleh pasukan audit dalaman semasa Audit Dalaman Pengurusan Tenaga.

3.0 DEFINISI / TAKRIFAN

Universiti	-	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
PTj	-	Pusat Tanggungjawab
JPKTU	-	Jawatankuasa Pengurusan dan Kecekapan Tenaga Universiti
JPPKTU	-	Jawatankuasa Pelaksana Pengurusan Dan Kecekapan Tenaga Universiti
EAC	-	<i>Energy Accounting Centre</i>
NCR	-	<i>Non-Conformance Report</i>
OFI	-	<i>Opportunities for Improvement</i>

BAHAGIAN A: MAKLUMAT PENGAUDITAN DI PERINGKAT EAC

MAKLUMAT AM EAC			
Zon :			
Jumlah PTj Dibawah Zon :			
MAKLUMAT PENOLONG PENGURUS TENAGA			
Nama :			
Jawatan :			
No. Telefon :			
Alamat Email :			
BUTIRAN AUDIT			
Tarikh :		Masa :	
Lokasi :			
MAKLUMAT JURUAUDIT			
	Juruaudit 1 (Ketua)	Juruaudit 2	Juruaudit 3
Nama Juruaudit :			
Jawatan :			
No. Telefon :			
Alamat Email :			
PURATA PERATUSAN / GRED KESELURUHAN AUDIT DALAMAN PENGURUSAN TENAGA			A : 80 - 100% B : 65 - 79% C : 50 - 64% D : 35 - 49% E : 0 - 34%

BAHAGIAN B: PERINCIAN PERKARA YANG DIAUDIT DI PERINGKAT EAC

Bil.	Perkara	Penilaian			Butiran/Ulasan
		Patuh Sepenuhnya (5)	Patuh Sebahagian (3)	Tidak Patuh (0)	
1.0	Penubuhan EAC				
1.1	Surat penubuhan EAC dihebahkan secara menyeluruh kepada pihak berkaitan.				
1.2	Dokumen penubuhan EAC direkod dan disimpan dengan baik				
2.0	Struktur Organisasi EAC				
2.1	Dipengerusikan oleh Pengurus Tenaga Universiti.				
2.2	Setiap EAC diketuai oleh seorang Penolong Pengurus Tenaga.				
2.3	Penolong Pengurus Tenaga dilantik dari kalangan staf Universiti yang berjawatan Gred 41 dan ke atas.				
2.4	Setiap PTj diwakili oleh seorang Penyelaras Tenaga dan dibantu oleh seorang Penolong Penyelaras				

	Tenaga.				
2.5	Penyelaras Tenaga PTj dilantik dari kalangan staf PTj yang berjawatan gred 41 dan ke atas.				
2.6	Dokumen berkaitan dan pelantikan ahli jawatankuasa EAC direkod dan disimpan dengan baik.				
3.0	Perjalanan Mesyuarat				
3.1	Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya empat (4) bulan sekali.				
3.2	Agenda mesyuarat merangkumi; <ul style="list-style-type: none"> • Pembentangan rekod penggunaan tenaga EAC. • Laporan pelaksanaan aktiviti berkaitan pengurusan dan kecekapan tenaga EAC. • Perbincangan berkaitan aktiviti berkaitan pengurusan dan kecekapan tenaga EAC. 				
3.3	Rekod minit mesyuarat disimpan dengan baik.				
3.4	Satu (1) salinan minit mesyuarat telah dimajukan kepada JPKTU dalam tempoh yang ditetapkan.				
4.0	Pelaksanaan Peringkat EAC				

4.1	Menyelaras dan melaksanakan aktiviti pengurusan dan kecekapan tenaga peringkat EAC.				
4.2	Memantau corak penggunaan tenaga di EAC secara berkala.				
4.3	Menganalisa penggunaan tenaga peringkat EAC mengikut ketetapan yang digariskan di dalam Garis Panduan Pengurusan Tenaga : Strategi Pelaksanaan.				
4.4	Menyediakan laporan penggunaan tenaga EAC secara berkala; setiap empat (4) bulan.				
4.5	Kandungan laporan penggunaan tenaga EAC mematuhi ketetapan yang digariskan di dalam Garis Panduan Pengurusan Tenaga : Strategi Pelaksanaan.				
4.6	Mengenalpasti langkah dan tindakan penjimatan elektrik di EAC.				
4.7	Merancang pelan tindakan penjimatan elektrik di EAC.				

4.8	Melapor dan memberi cadangan bagi sebarang tindakan/langkah penambahbaikan berkaitan pengurusan dan kecekapan tenaga di peringkat Universiti dan EAC.				
5.0	Latihan/Kursus/Program				
5.1	Melaksanakan analisa keperluan latihan (<i>Training Need Analysis</i>) bagi mengenalpasti latihan/kursus/program yang berkaitan pengurusan dan kecekapan tenaga yang diperlukan oleh ahli EAC masing-masing.				
5.2	Hebahan latihan/kursus/program pengurusan dan kecekapan tenaga dilaksanakan secara menyeluruh kepada ahli EAC masing-masing.				
5.3	Penglibatan ahli EAC terhadap latihan/kursus/seminar berkaitan pengurusan tenaga direkod dan disimpan dengan baik.				

BAHAGIAN D: KEPUTUSAN KESELURUHAN PEMERIKSAAN

Markah Keseluruhan :	[Markah diperoleh] / [Jumlah Markah Keseluruhan] x 100 % =	
Ulasan daripada Juruaudit :		
Pengesahan Juruaudit :		
Juruaudit Pertama :	Nama :	
	Jawatan :	
	Tandatangan :	
Juruaudit Kedua :	Nama:	
	Jawatan :	
	Tandatangan :	
Juruaudit Ketiga :	Nama :	
	Jawatan :	
	Tandatangan :	



LAPORAN AUDIT DALAMAN
PENGURUSAN TENAGA PERINGKAT EAC
BIL

ZON : _____

Bil	Penemuan	Cadangan	OFI	NCR

Nama Juruaudit

Tarikh :.....

- (1).....
- (2).....
- (3).....

SENARAI SEMAK

AUDIT DALAMAN PENGURUSAN TENAGA

PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj)

DI

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

1.0 OBJEKTIF

Senarai semak ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme pemantauan bagi memastikan pelaksanaan Audit Dalaman Pengurusan Tenaga dilaksanakan secara sistematik dan berkesan untuk menilai tahap keberkesanan sistem pengurusan tenaga di setiap Pusat Tanggungjawab (PTj) di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

2.0 SKOP

Senarai semak ini akan digunakan oleh pasukan audit dalaman semasa Audit Dalaman Pengurusan Tenaga.

3.0 DEFINISI / TAKRIFAN

Universiti	-	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
PTj	-	Pusat Tanggungjawab
JPKTU	-	Jawatankuasa Pengurusan dan Kecekapan Tenaga Universiti
JPPKTU	-	Jawatankuasa Pelaksana Pengurusan Dan Kecekapan Tenaga Universiti
EAC	-	<i>Energy Accounting Centre</i>
NCR	-	<i>Non-Conformance Report</i>
OFI	-	<i>Opportunities for Improvement</i>

BAHAGIAN A: MAKLUMAT PENGAUDITAN DI PERINGKAT PTj

MAKLUMAT AM PTj			
Nama PTj :			
Nama Ketua PTj :			
MAKLUMAT PENYELARAS TENAGA			
Nama :			
Jawatan :			
No. Telefon :			
Alamat Email :			
BUTIRAN AUDIT			
Tarikh :		Masa :	
Lokasi :			
MAKLUMAT JURUAUDIT			
Nama Juruaudit :	Juruaudit 1 (Ketua)	Juruaudit 2	Juruaudit 3
Jawatan :			
No. Telefon :			
Alamat Email :			
PURATA PERATUSAN / GRED KESELURUHAN AUDIT DALAMAN PENGURUSAN TENAGA			A : 80 - 100% B : 65 - 79% C : 50 - 64% D : 35 - 49% E : 0 - 34%

BAHAGIAN C : PERINCIAN PERKARA YANG DIAUDIT DI PERINGKAT PTj

Bil.	Perkara	Penilaian			Butiran/Ulasan
		Patuh Sepenuhnya (5)	Patuh Sebahagian (3)	Tidak Patuh (0)	
1.0	Polisi Tenaga				
1.1	Dipamerkan di setiap bahagian tempat kerja.				
1.2	Hebahan kepada warga PTj dilaksanakan secara menyeluruh melalui media cetak atau elektronik.				
1.3	Setiap aktiviti hebahan Polisi Tenaga Universiti di PTj telah direkod dan disimpan dengan baik.				
2.0	Sudut Tenaga				
2.1	Menyediakan dan mengurus Sudut Tenaga.				
2.2	Mengemaskini kandungan Sudut Tenaga secara berkala dengan baik mengikut data semasa.				
2.3	Sudut Tenaga ditempatkan di ruang yang khusus dan strategik di bahagian PTj masing-masing.				

3.0	Hebahan				
3.1	Hebahan maklumat berkaitan pengurusan tenaga dilaksanakan secara menyeluruh kepada warga PTj melalui media cetak atau media elektronik.				
3.2	Setiap aktiviti hebahan maklumat berkaitan pengurusan tenaga direkod dan disimpan dengan baik.				
4.0	Pelaksanaan				
4.1	Melaksanakan perancangan dan pelan tindakan di peringkat PTj.				
4.2	Memantau penggunaan tenaga di peringkat PTj secara berkala.				
4.3	Rekod minit mesyuarat disimpan dengan baik.				

BAHAGIAN D: KEPUTUSAN KESELURUHAN PEMERIKSAAN

Markah Keseluruhan :	[Markah diperolehi] / [Jumlah Markah Keseluruhan] x 100 % =	
Ulasan daripada Juruaudit :		
Pengesahan Juruaudit :		
Juruaudit Pertama :	Nama :	
	Jawatan :	
	Tandatangan :	
Juruaudit Kedua :	Nama:	
	Jawatan :	
	Tandatangan :	
Juruaudit Ketiga :	Nama :	
	Jawatan :	
	Tandatangan :	



LAPORAN AUDIT DALAMAN
PENGURUSAN TENAGA PERINGKAT PTj
BIL

ZON : _____

Bil	Penemuan	Cadangan	OFI	NCR

Nama Juruaudit

Tarikh :

(1).....

(2).....

(3).....