

**MS ISO 9001:2015
(JAN – SEPT 2018)**



PENYELARAS

Dr. Puteri Nurbaya bt. Mohamed Ismail
(*Management Representative*)
Timbalan Pengarah Perubatan 3
Hospital Raja Perempuan Zainab II

AHLI KUMPULAN TERAS

Nama	Jawatan	Jabatan/Unit
Dr. Hjh Selasawati bt. Hj. Ghazali	Pengarah Hospital	Pengurusan
Dr. Mohd. Azman b. Yaacob	Timbalan Pengarah Perubatan 1	Pengurusan
Dr. Tg. Hazainiah bt. Raja Hassan	Timbalan Pengarah Perubatan 2	Pengurusan
Pn. Lim Lee Siew	Timbalan Pengarah (Pengurusan)	Pengurusan
Dr. Mazelan b. Omar	Pakar Perunding Bius - Penasihat MS ISO	Anaesthesiologi
Dr. Zulrusydi b. Ismail	Pegawai Perubatan - Timbalan Wakil Pengurusan MS ISO / Koordinator Audit Dalaman	Dermatologi
Dr. Mohd. Zaidi b. Saad	Pakar Perubatan Kecemasan - Timbalan Koordinator Audit Dalaman	Kecemasan & Trauma
Dr. Mohd Ariff b. Mohd Noor	Ketua Jabatan	Psikiatri & Kesihatan Mental
Dr. Monniaty bt. Mohamed	Ketua Jabatan	Perubatan
Dr. Azura bt. Hussin	Pakar Patologi	Patologi
Dr. Azma Azalina bt. Ahmad Alwi	Pakar Oftalmologi	Oftalmologi
Mr. Shamsuddin b. Mat Hassan	Pakar Ortopedik	Ortopedik
Ms. Shawaltul Akma bt. Harun Nor Rashid	Pakar Bedah Plastik	Bedah
Dr. Raihan bt. Mohamad Ali	Pegawai Perubatan	Sekretariat Kualiti
Dr. Nor Faizah bt. Ismail	Pegawai Perubatan	Sekretariat Kualiti
Pn. Siti Aisha bt. Muhammad Dunni	Pegawai Farmasi	Farmasi
Pn. Wee Lip Ping	Ketua Pen. Pengarah (Pembangunan)	Pembangunan
En. Mohd Razali b. Mohd Daud	Ketua Pen. Pengarah (Sumber Manusia)	Pengurusan
Pn. Siti Suhana bt. Mustafar	Ketua Unit	Rekod Perubatan

Nama	Jawatan	Jabatan/Unit
Pn. Hamidah bt. Yazid	Pegawai Teknologi Maklumat	Teknologi Maklumat
Pn. Nur Ikmaliah bt. Mansor	Pegawai Dietetik	Dietetik & Sajian
En. Suhaiful Shahril b. Suhaimi	Pegawai Pemulihan Pendengaran	ORL
Pn. Meriam bt. Hassan	Jurupulih Perubatan Anggota	Fisioterapi
En. Bulkini b. Mohamed	Penolong Pegawai Perubatan	Nefrologi
Pn. Sharifah Noor Ajamiah bt. Syed Ali	Ketua Jururawat - Document Controller	Wad Mawar
Pn. Mariah bt. Saleh	Ketua Jururawat - Document Controller	Sekretariat Kualiti
Pn. Syarifah Ainun bt. Hj Syed Kuning	Jururawat	Sekretariat Kualiti

1. PENGENALAN

Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Bharu akan terus komited dalam mendapatkan pengiktirafan dalam pensijilan MS ISO 9001:2015 pada tahun 2018. Versi baru MS ISO 9001:2015 akan bermula pada September 2018. Sehubungan dengan itu hospital akan mengadakan beberapa sesi bengkel dan kursus bagi memastikan peralihan ini dapat difahami dan diamalkan oleh semua anggota di HRPZ II.

2. AKTIVITI

2.1 Latihan / Kursus / Taklimat

Tarikh	Kursus/Bengkel	Tempat	Penyertaan
13 – 14 Mac 2018	Bengkel Integrasi Pemikiran Berasaskan Risiko Ke Dalam Proses Sistem Pengurusan Kualiti	Dewan Mutiara, PCB Resort	86 orang
5 April 2018	Taklimat Audit Dalaman Penggal Pertama 2018	Auditorium Aras 5 ACC	79 orang
23 April 2018	Bengkel Membaiki <i>Quality Procedure Core 023 dan 024</i> Selaras Dengan Keperluan Versi Baru 9001:2015	Bilik Seminar Aras 5 ACC	20 orang
2 Mei 2018	Bengkel Semakan Pembaikan <i>Quality Procedure dan Work Instruction – Siri 1</i>	Unit Kualiti, HRPZ II	10 orang
17 Mei 2018	Bengkel Semakan Pembaikan <i>Quality Procedure dan Work Instruction – Siri 2</i>	Unit Kualiti, HRPZ II	4 orang

2.2 Pengauditan

Tarikh	Aktiviti	Jabatan/Unit Terlibat	Jumlah Juruaudit
8 – 19 April 2018	Audit Dalaman Penggal Pertama 2018	Semua jabatan/unit dan Radicare (kecuali Jabatan Patologi)	81 orang
8 – 22 April 2018	Audit Dalaman ISO 9001:2015 dan ISO 15189:2014 Jabatan Patologi	Jabatan Patologi	40 orang

24 – 26 Julai 2018	Audit Luaran ISO Jabatan Patologi 15189:2014	Jabatan Patologi	9 orang
30 Julai – 1 Ogos 2018	<i>Recertification Audit MS ISO 9001:2015</i> oleh Intertek International Sdn. Bhd	Semua Jabatan dan Unit	3 orang

2.3 Mesyuarat / Perbincangan

Tarikh	Aktiviti	Tempat
29 Jan 2018	Mesyuarat <i>Sterring Committee</i> Bil 1/2018, Membincangkan Isu Dalaman dan Isu Luaran dalam <i>Quality Procedure Core</i> Jabatan dan Unit Mengikut Versi 9001:2015	Bilik Mesyuarat Utama, Aras 5, ACC, HRPZ II
25 Feb 2018	Mesyuarat <i>Core Group</i> MS ISO 9001:2015, Bil 1/2018 – Pembentangan takwim 2018, Pengenalan Klausa Baru ISO dan Pembentukan Jawatankuasa Kecil Peringkat Jabatan/Unit	Bilik Mesyuarat Utama, Aras 5, ACC, HRPZ II
26 April 2018	Mesyuarat <i>Sterring Committee</i> Bil 2/2018, Membincangkan Isu Dalaman dan Isu Luaran dalam <i>Quality Procedure Core</i> Jabatan dan Unit Mengikut Versi 9001:2015	Bilik Mesyuarat Aras 3, ACC, HRPZ II
30 Mei 2018	Mesyuarat Kajisemula Pengurusan (MRM) Bil. 1/2018	Bilik Mesyuarat Utama, Aras 5, ACC HRPZ II
7 Ogos 2018	Mesyuarat <i>Post Mortem Recertification Audit</i> MS 9001:2015	Bilik Mesyuarat Utama, Aras 5, ACC HRPZ II

2.4 Dokumentasi

Tarikh	Aktiviti
Jan 2018	Makluman penggunaan format baru Senarai Pembedahan Kes Elektif oleh Jabatan Bedah, HRPZ II
Jan – Mac 2018	Proses dokumentasi Isu Dalaman dan Isu Luaran di semua jabatan dan unit.
April 2018	Makluman perubahan Borang Darah/Komponen Darah Yang Dihantar Semula / Tidak Digunakan ke Unit Tabung Darah oleh Unit Tabung Darah, HRPZ II
April – Julai 2018	Proses kemaskini dan edaran (semak semula, tambahbaik, dokumentasi dan edaran) Prosedur Kualiti dan Arahan Kerja semua jabatan dan unit yang berjumlah 364 prosedur / proses kerja.
Jun 2018	Edaran <i>Massive Transfusion Protocol</i> daripada Unit Tabung Darah, HRPZ II yang telah dikemaskini pada 18 April 2018.
Julai 2018	Edaran Dasar Kualiti terkini dan penyediaan Fail Pengurusan Risiko di semua jabatan, unit dan wad. Tarikh kemaskini 7 Januari 2018.

3. **PENCAPAIAN / KEJAYAAN**

3.1 Petunjuk Kualiti Jabatan/Unit

Semua petunjuk kualiti jabatan/unit mencapai sasaran yang ditetapkan kecuali beberapa jabatan sahaja mengalami *Short Fall In Quality (SIQ)*. Walau bagaimanapun tindakan penambahbaikan telah dijalankan bagi memastikan pencapaian dapat ditingkatkan

3.2 Pensijilan MS ISO 9001: 2015

Recertification Audit telah dijalankan pada 30 Julai – 1 Ogos 2018 oleh *Intertek International Sdn. Bhd.* Penemuan audit adalah 3 *Non Conformance Report (NCR)* dan 9 *Opportunity for Improvement (OFI)*. 3 *NCR* telah dibuat pembetulan dan tindakan penambahbaikan. Maklumbalas jawapan telah dihantar kepada pihak *Intertek* pada 28 Ogos 2018. Manakala penemuan berstatus *OFI* dalam proses pembetulan dan penambahbaikan oleh jabatan dan unit yang terlibat.

Pada 26 September 2018, jawapan dari pihak *Intertek* telah diterima. HRPZ II telah berjaya memperolehi Persijilan MS ISO 9001:2015 sehingga 3 tahun lagi (2018 – 2021).

3.3 Pensijilan Makmal MS ISO 15189:2014

Pengauditan Luaran telah dijalankan pada 24 – 26 Julai 2018 dengan penemuan audit sebanyak 55 iaitu 37 *Non Conformance Report (NCR)* dan 18 *Observation*. Semua penemuan dalam proses pembetulan dan penambahbaikan.

4. **KESIMPULAN**

Aktiviti peralihan dari standard MS ISO 9001:2008 ke versi baru 9001:2015 telah dan sedang berjalan dengan lancar mengikut jadual yang telah dirancang. Beberapa siri kursus telah dan akan dijalankan dari semasa ke semasa.