

MATRIK ISU
Bahagian Kesihatan Pergigian Selangor

Unit : Unit Amalan Kesihatan Pergigian, BKP Selangor
 Tajuk Proses : Pemantauan Klinik Pergigian Swasta Tidak Dapat Dilaksanakan dalam Tempoh yang Ditetapkan (sekurang-kurangnya 3 tahun)
 No. Pindaan : -
 Tarikh Kuatkuasa : 7 April 2021

Isu Dalaman	Isu Luaran
<ul style="list-style-type: none"> • Negatif (<i>Weakness</i>) 1. Checklist terlalu terperinci 2. Anggota baru kurang latihan 3. Manpower tidak mencukupi 4. Pengeluaran kad kuasa terhad 5. Tidak cukup kenderaan-tiada kenderaan khas untuk penguatkuasaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Negatif (<i>Threat</i>) 1. Kurang kerjasama dari pihak klinik 2. Klinik tutup 3. Pegawai Pergigian kurang berminat dalam bidang penguatkuasaan
<ul style="list-style-type: none"> • Positif (<i>Strength</i>) 1. Mendapat kerjasama dan sokongan dari pihak pengurusan dalam urusan penggunaan kenderaan dsb 	<ul style="list-style-type: none"> • Positif (<i>Opportunity</i>) 1. Mudah mendapat kerjasama dan bantuan dari BKP WPKL

Disediakan oleh :


 DR. NOR 'ADLIN BINTI ABDULLAH
 Pegawai Pergigian UG54
 Bahagian Kesihatan Pergigian
 Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

Disemak oleh:

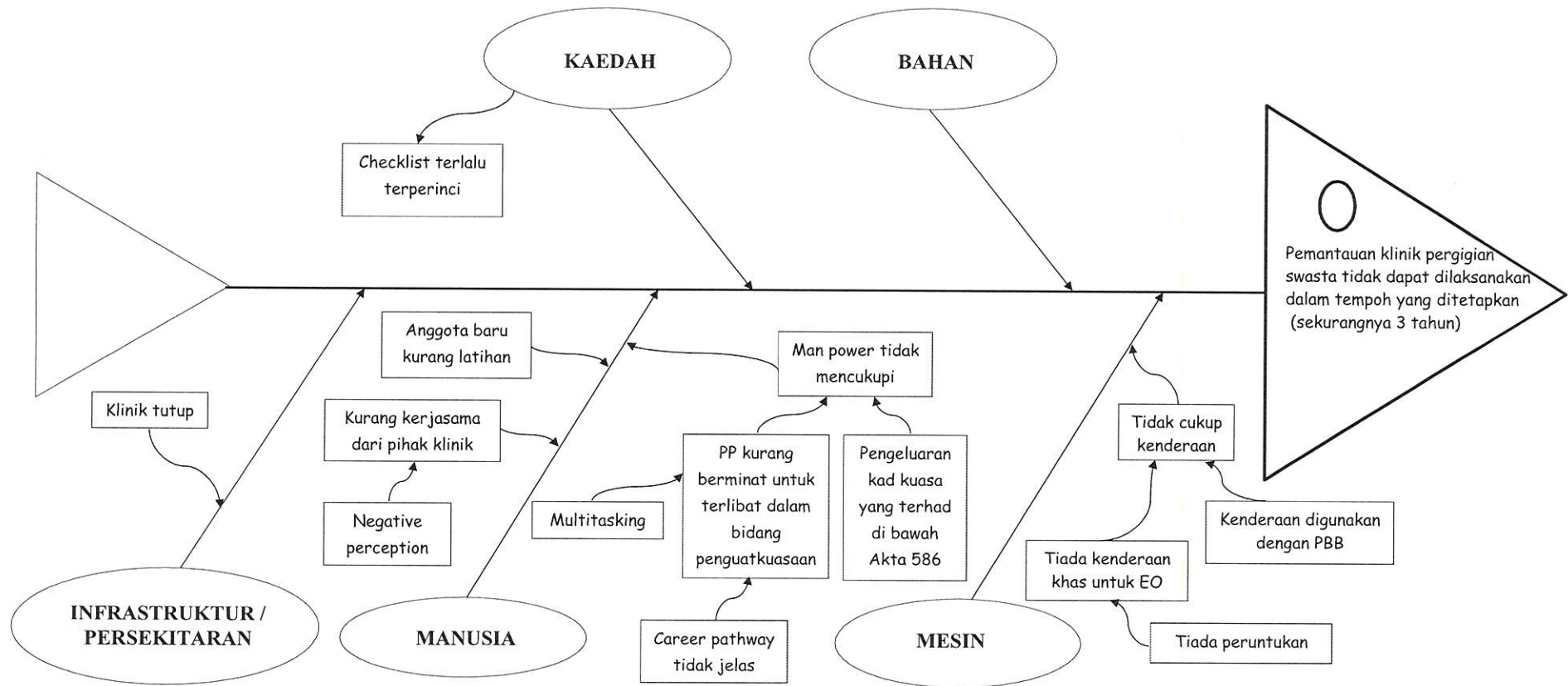

 DR. IZWAN BIN ABD HAMID
 No. Pendaftaran MDC : 3450
 Ketua Penolong Pengarah Kanan (Pergigian)
 (Amalan Kesihatan Pergigian)
 Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

Tarikh kuatkuasa borang : 01/02/2021

RAJAH TULANG IKAN

Cawangan/Unit : Unit Amalan Kesihatan Pergigian, BKP Selangor
 Tajuk Proses : Pemantauan Klinik Pergigian Swasta Tidak Dapat Dilaksanakan Dalam Tempoh yang ditetapkan (sekurang-nya 3 tahun)

No. Pindaan : -
 Tarikh Kuatkuasa : 7 April 2021



Disedia oleh:

Nf
DR. NOR 'ADLIN BINTI ABDULLAH
 Pegawai Pergigian UG54
 Bahagian Kesihatan Pergigian
 Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

Disemak oleh:

Izwan Bin Abd Hamid
DR. IZWAN BIN ABD HAMID
 No. Pendaftaran MDC : 3450
 Ketua Penolong Pengarah Kanan (Pergigian)
 (Amalan Kesihatan Pergigian)
 Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

Tarikh kuatkuasa borang : 01/02/2021

**BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN SELANGOR
DAFTAR PELAN RISIKO**

Unit/Jabatan : Unit Amalan Kesihatan Pergigian, BKP Selangor

Tajuk Proses : Pemantauan Klinik Pergigian Swasta Tidak Dapat Dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan (sekurang-kurangnya 3 tahun sekali)

No. Pindaan :-

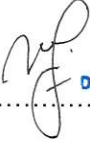
Tarikh kuatkuasa : 7 April 2021

Bil.	Mengenalpasti Risiko		Penilaian Risiko			Tindakan Untuk Kawalan Risiko			Penilaian Keberkesanan		
	Isu (Dalam/Luaran)	Risiko	Kbrgkln	Impak	Tahap	Mencegah Risiko (Current Control)	Mengurangkan Kesan Risiko (Risk Treatment)	Tindakan Tambahan/Baru (Additional Control)	Tempoh	Tanggungjawab	Status Risiko
1.	a) Bilangan Pegawai Penguatkuasa yang sedikit b) Anggota multitasking	1. Perlanggaran terhadap Akta 586 dan peraturan-peraturan yang berkaitan oleh klinik pergigian swasta 2. KPI tidak Tercapai	Kerap (4)	Kritikal (4)	Tinggi (16)	1. Menyediakan senarai klinik pergigian swasta (KPS) yang perlu dipantau pada tahun semasa mengikut agihan Pasukan Pegawai Penguatkuasa pada setiap awal tahun. 2. Mengenalpasti klinik yang berada berdekatan supaya pemantauan dapat dijalankan serentak. 3. Pasukan Pegawai Penguatkuasa menyediakan jadual pergerakan untuk tujuan pemantauan KPS secara bulanan. 4. Kerjasama dari PPD/PPYM untuk membenarkan pegawai melaksanakan pemantauan	1. Pegawai Penguatkuasa membuat susulan (secara lawatan surveilans/emel/telefon) bagi memastikan ketidakpatuhan yang ditemui diambil tindakan penambahbaikan dalam tempoh yang ditetapkan. 2. Mengeluarkan notis pemberitahuan penemuan pemeriksaan klinik pergigian swasta sebaik sahaja selepas pemantauan dijalankan. 3. Mengeluarkan surat arahan penambahbaikan terhadap ketidakpatuhan yang ditemui semasa pemeriksaan dan pemantauan. 4. Menjalankan aktiviti penguatkuasaan (kompaun/pendakwaan).	1. Memohon bantuan Pegawai Penguatkuasa di Ibu Pejabat PKP, KKM untuk menjalankan pemantauan. 2. Mewujudkan emel kps.selangor@gmail.com bagi memudahkan komunikasi antara pihak klinik swasta dan jabatan (memudahkan pertanyaan lanjut/bahan rujukan dll.)	Jan- Dis 2021	1. KPPK (Amalan Kesihatan Pergigian) 2. Pegawai Penguatkuasa (Pergigian)	Sedang dalam penilaian

2.	Kurang mendapat kerjasama daripada pihak klinik	1. Perlanggaran terhadap Akta 586 dan peraturan-peraturan yang berkaitan oleh klinik pergigian swasta 2. KPI tidak tercapai	Kerap (4)	Kritikal (4)	Tinggi (16)	-	Pegawai Penguatkuasa membuat susulan (secara lawatan survelans/emel/telefon) bagi memastikan ketidakpatuhan yang ditemui diambil tindakan penambahbaikan dalam tempoh yang ditetapkan.	Mewujudkan emel kps.selangor@gmail.com bagi memudahkan komunikasi antara pihak klinik swasta dan jabatan (memudahkan pertanyaan lanjut/bahan rujukan dll.)	Jan- Dis 2021	1. KPPK (Amalan Kesihatan Pergigian) 2. Pegawai Penguatkuasa (Pergigian)	Sedang dalam penilaian
----	---	--	-----------	--------------	-------------	---	--	--	---------------	---	------------------------

1-4 : Risiko rendah
5-11 : Risiko sederhana
12-25 : Risiko tinggi

Disediakan oleh:


DR. NOR 'ADLIN BINTI ABDILLAH
 Pegawai Pergigian UG54
 Bahagian Kesihatan Pergigian
 Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

Tarikh: 7.4.2021

Disemak oleh:


DR. IZWAN BIN ABD HAMID
 No. Pendaftaran MDC : 3450
 Ketua Penolong Pengarah Kanan (Pergigian)
 (Amalan Kesihatan Pergigian)
 Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

Tarikh: 7.4.2021

**BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN SELANGOR
DAFTAR PELAN RISIKO**

Unit/Jabatan : Unit Amalan Kesihatan Pergigian, BKP Selangor

Tajuk Proses : Pemantauan Klinik Pergigian Swasta Tidak Dapat Dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan (sekurang-kurangnya 3 tahun sekali)

No. Pindaan : -

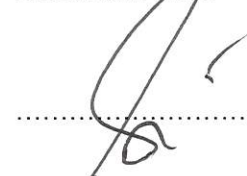
Tarikh kuatkuasa : 7 April 2021

Bil.	Mengenalpasti Risiko		Penilaian Risiko			Tindakan Untuk Kawalan Risiko			Penilaian Keberkesanan		
	Isu (Dalam/ Luaran)	Risiko	Kbrgkln	Impak	Tahap	Mencegah Risiko (Current Control)	Mengurangkan Kesan Risiko (Risk Treatment)	Tindakan Tambahan/Baru (Additional Control)	Tempoh	Tanggung jawab	Status Risiko
1.	a) Bilangan Pegawai Penguatkuasa yang sedikit b) Anggota multitasking	1. Perlanggaran terhadap Akta 586 dan peraturan-peraturan yang berkaitan oleh klinik pergigian swasta 2. KPI tidak Tercapai	Kadang-kadang (3)	Kritikal (4)	Tinggi (12)	1. Menyediakan senarai klinik pergigian swasta (KPS) yang perlu dipantau pada tahun semasa mengikut agihan Pasukan Pegawai Penguatkuasa pada setiap awal tahun. 2. Mengenalpasti klinik yang berada berdekatan supaya pemantauan dapat dijalankan serentak. 3. Pasukan Pegawai Penguatkuasa menyediakan jadual pergerakan untuk tujuan pemantauan KPS secara bulanan. 4. Kerjasama dari PPD/ PPYM untuk membenarkan pegawai melaksanakan pemantauan	1. Pegawai Penguatkuasa membuat susulan (secara lawatan survelans/emel/ telefon) bagi memastikan ketidakpatuhan yang ditemui diambil tindakan penambahbaikan dalam tempoh yang ditetapkan. 2. Mengeluarkan notis pemberitahuan penemuan pemeriksaan klinik pergigian swasta sebaik sahaja selepas pemantauan dijalankan. 3. Mengeluarkan surat arahan penambahbaikan terhadap ketidakpatuhan yang ditemui semasa pemeriksaan dan pemantauan. 4. Menjalankan aktiviti penguatkuasaan (kompaun/pendakwa).	1. Memohon bantuan Pegawai Penguatkuasa di Ibu Pejabat PKP, KKM untuk menjalankan pemantauan. 2. Mewujudkan emel kps.selangor@gmail.com bagi memudahkan komunikasi antara pihak klinik swasta dan jabatan (memudahkan pertanyaan lanjut/ bahan rujukan dll.) 3. Penjadualan semula aktiviti pemantauan telah dilakukan mengikut kapasiti pegawai penguatkuasa bermula September 2021 bagi memastikan pemantauan dapat dilaksanakan mengikut keperluan. Pencapaian setakat 30 Oktober 2021 : 191/262 KPS = 72.9% Sasaran: 95%	April-Oktober 2021	1. KPPK (Amalan Kesihatan Pergigian) 2. Pegawai Penguatkuasa (Pergigian)	Tahap risiko menurun dari 16 ke 12. Pelan risiko masih dalam penilaian kerana tahap risiko masih tinggi

2.	Kurang mendapat kerjasama daripada pihak klinik	1. Perlanggaran terhadap Akta 586 dan peraturan-peraturan yang berkaitan oleh klinik pergigian swasta 2. KPI tidak tercapai	Kadang-kadang (3)	Kritikal (4)	Tinggi (12)	-	Pegawai Penguatkuasa membuat susulan (secara lawatan survelans/emel/telefon) bagi memastikan ketidakpatuhan yang ditemui diambil tindakan penambahbaikan dalam tempoh yang ditetapkan.	Mewujudkan emel kps.selangor@gmail.com bagi memudahkan komunikasi antara pihak klinik swasta dan jabatan (memudahkan pertanyaan lanjut/ bahan rujukan dll.) Pencapaian setakat 30 Oktober 2021 : 191/262 KPS = 72.9% Sasaran: 95%	April-Oktober 2021	1. KPPK (Amalan Kesihatan Pergigian) 2. Pegawai Penguatkuasa (Pergigian)	Tahap risiko menurun dari 16 ke 12. Pelan risiko masih dalam penilaian kerana tahap risiko masih tinggi
----	---	--	-------------------	--------------	-------------	---	--	---	--------------------	---	---

1-4 : Risiko rendah
5-11 : Risiko sederhana
12-25 : Risiko tinggi

Disediakan oleh:



DR. IZWAN BIN ABD HAMID
No. Pendaftaran MDC : 3450
Ketua Penolong Pengarah Kanan (Pergigian)
(Amalan Kesihatan Pergigian)
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

1.11.2021

Disemak oleh:



DR FAIZAH BINTI KAMARUDDIN
No. Pendaftaran MDC: 2401
Pakar Pergigian Kesihatan Awam
Ketua Penolong Pengarah Kanan & Ketua Unit
Bahagian Kesihatan Pergigian
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

1/11/2021

Tarikh kuatkuasa : 01/02/2021

**BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN SELANGOR
DAFTAR PELAN RISIKO**

Unit/ Jabatan : Unit Amalan Kesihatan Pergigian, BKP Selangor

Tajuk : Pemantauan Klinik Pergigian Swasta Tidak Dapat Dijalankan Mengikut Tempoh Yang Ditetapkan (sekurang-kurangnya 3 tahun sekali)

No. Pindaan :-

Tarikh kuatkuasa : 7 April 2021

Bil.	Mengenalpasti Risiko		Penilaian Risiko			Tindakan Untuk Kawalan Risiko			Penilaian Keberkesanan		
	Isu (Dalaman/Luaran)	Risiko	Kbrgkl n	Impak	Tahap	Mencegah Risiko (Current Control)	Mengurangkan Kesan Risiko (Risk Treatment)	Tindakan Tambahan/Baru (Additional Control)	Tempoh	Tanggungjawab	Status Risiko
1.	a) Bilangan Pegawai Penguatkuasa yang sedikit b) Anggota multitasking	1. Perlanggaran terhadap Akta 586 dan peraturan-peraturan yang berkaitan oleh klinik pergigian swasta 2. KPI tidak tercapai	Kadang-kadang (3)	Kritikal (4)	Tinggi (12)	1. Menyediakan senarai klinik pergigian swasta (KPS) yang perlu dipantau pada tahun semasa mengikut agihan Pasukan Pegawai Penguatkuasa pada setiap awal tahun. 2. Mengenalpasti klinik yang berada berdekatan supaya pemantauan dapat dijalankan serentak. 3. Pasukan Pegawai Penguatkuasa menyediakan jadual pergerakan untuk tujuan pemantauan KPS secara bulanan. 4. Kerjasama dari PPD/PPYM untuk membenarkan pegawai melaksanakan	1. Pegawai Penguatkuasa membuat susulan (secara lawatan survelans/emel/telefon) bagi memastikan ketidakpatuhan yang ditemui diambil tindakan penambahbaikan dalam tempoh yang ditetapkan. 2. Mengeluarkan notis pemberitahuan penemuan pemeriksaan klinik pergigian swasta sebaik sahaja selepas pemantauan dijalankan. 3. Mengeluarkan surat arahan penambahbaikan terhadap ketidakpatuhan yang ditemui semasa pemeriksaan pemantauan. 4. Menjalankan aktiviti penguatkuasaan (kompaun/pendakwaan).	1. Memohon bantuan Pegawai Penguatkuasa di Ibu Pejabat PKP, KKM untuk menjalankan pemantauan. 2. Mewujudkan emel kps.selangor@gmail.com bagi memudahkan komunikasi antara pihak klinik swasta dan jabatan (memudahkan pertanyaan lanjut/bahan rujukan dll.) 3. Penjadualan semula aktiviti pemantauan telah dilakukan mengikut kapasiti pegawai penguatkuasa bermula Ogos 2022 bagi memastikan pemantauan dapat dilaksanakan mengikut keperluan. Pencapaian setakat 19 September 2022: 178/290 KPS=61.4%	Jan – Sept 2022	1. KPPK (Amalan Kesihatan Pergigian) 2. Pegawai Penguatkuasa (Pergigian)	Tahap risiko kekal 12. Pelan risiko masih dalam penilaian kerana tahap risiko tidak berubah.

BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN SELANGOR
DAFTAR PELAN RISIKO

Unit/ Jabatan : Unit Amalan Kesihatan Pergigian, BKP Selangor

Tajuk : Pemantauan Klinik Pergigian Swasta Tidak Dapat Dijalankan Mengikut Tempoh Yang Ditetapkan (sekurang-kurangnya 3 tahun sekali)

No. Pindaan :-

Tarikh kuatkuasa : 7 April 2021

Bil.	Mengenalpasti Risiko		Penilaian Risiko			Tindakan Untuk Kawalan Risiko			Penilaian Keberkesanan		
	Isu (Dalam/ Luaran)	Risiko	Kbrgkl n	Impak	Tahap	Mencegah Risiko (Current Control)	Mengurangkan Kesan Risiko (Risk Treatment)	Tindakan Tambahan/Baru (Additional Control)	Tempoh	Tanggungjawab	Status Risiko
2.	Kurang mendapat kerjasama daripada pihak klinik	1. Perlanggaran terhadap Akta 586 dan peraturan-peraturan yang berkaitan oleh klinik pergigian swasta 2. KPI tidak tercapai	Kadang-kadang (3)	Kritikal (4)	Tinggi (12)	pemantauan	Pegawai Penguatkuasa membuat susulan (secara lawatan surveilans/emel/telefon) bagi memastikan ketidakpatuhan yang ditemui diambil Tindakan penambahbaikan dalam tempoh yang ditetapkan.	Sasaran=95% Mewujudkan emel kps.selangor@gmail.com bagi memudahkan komunikasi antara pihak klinik swasta dan jabatan (memudahkan pertanyaan lanjut/bahan rujukan dll.) Pencapaian setakat 19 September 2022: 178/290 KPS=61.4% Sasaran=95%	Jan – Sept 2022	1. KPPK (Amalan Kesihatan Pergigian) 2. Pegawai Penguatkuasa (Pergigian)	Tahap risiko kekal 12. Pelan risiko masih dalam penilaian kerana tahap risiko tidak berubah.

1-4 : Risiko rendah
5-11 : Risiko sederhana
12-25 : Risiko tinggi

Disediakan oleh:


DR NOR ADLIN BINTI ABDULLAH
No. Pendaftaran MDC: 4002
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Kesihatan Pergigian
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

Disemak oleh:


DR FAZAH BINTI KAMARUDDIN
MDC No: 2401
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Bahagian Kesihatan Pergigian
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

Tarikh kuatkuasa: 01/02/2021

19/10/2022

BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN SELANGOR
DAFTAR PELAN RISIKO

Unit/ Jabatan : Unit Amalan Kesihatan Pergigian, BKP Selangor

Tajuk : Pemantauan Klinik Pergigian Swasta Tidak Dapat Dijalankan Mengikut Tempoh Yang Ditetapkan (sekurang-kurangnya 3 tahun sekali)

No. Pindaan : -

Tarikh kuatkuasa : 7 April 2021

Bil.	Mengenalpasti Risiko		Penilaian Risiko			Tindakan Untuk Kawalan Risiko			Penilaian Keberkesanan		
	Isu (Dalam/Luaran)	Risiko	Kbrgkl n	Impak	Tahap	Mencegah Risiko (Current Control)	Mengurangkan Kesan Risiko (Risk Treatment)	Tindakan Tambahan/Baru (Additional Control)	Tempoh	Tanggungjawab	Status Risiko
1.	a) Bilangan Pegawai Penguatkuasa yang sedikit b) Anggota multitasking	1. Perlanggaran terhadap Akta 586 dan peraturan-peraturan yang berkaitan oleh klinik pergigian swasta 2. KPI tidak tercapai	Kadang-kadang (1)	Kritikal (4)	Rendah (4)	1. Menyediakan senarai klinik pergigian swasta (KPS) yang perlu dipantau pada tahun semasa mengikut agihan Pasukan Pegawai Penguatkuasa pada setiap awal tahun. 2. Mengenalpasti klinik yang berada berdekatan supaya pemantauan dapat dijalankan serentak. 3. Pasukan Pegawai Penguatkuasa menyediakan jadual pergerakan untuk tujuan pemantauan KPS secara bulanan. 4. Kerjasama dari PPD/PPYM untuk membenarkan pegawai melaksanakan	1. Pegawai Penguatkuasa membuat susulan (secara lawatan surveilans/emel/telefon) bagi memastikan ketidakpatuhan yang ditemui diambil tindakan penambahbaikan dalam tempoh yang ditetapkan. 2. Mengeluarkan notis pemberitahuan penemuan pemeriksaan klinik pergigian swasta sebaik sahaja selepas pemantauan dijalankan. 3. Mengeluarkan surat arahan penambahbaikan terhadap ketidakpatuhan yang ditemui semasa pemeriksaan pemantauan. 4. Menjalankan aktiviti penguatkuasaan (kompaun/pendakwaan).	1. Memohon bantuan Pegawai Penguatkuasa di Ibu Pejabat PKP, KKM untuk menjalankan pemantauan. 2. Mewujudkan emel kps.selangor@gmail.com bagi memudahkan komunikasi antara pihak klinik swasta dan jabatan (memudahkan pertanyaan lanjut/bahan rujukan dll.) 3. Penjadualan semula aktiviti pemantauan telah dilakukan mengikut kapasiti pegawai penguatkuasa bermula bagi memastikan pemantauan dapat dilaksanakan mengikut keperluan. Pencapaian Jan-Dis 2022: 281/290 KPS=96.9% Sasaran=95%	Jan – Dis 2022	1. KPPK (Amalan Kesihatan Pergigian) 2. Pegawai Penguatkuasa (Pergigian)	Tahap risiko menurun ke 4. Pelan risiko dicadangkan untuk digugurkan. <i>* Pantau Sehingga Dis. 2023</i>

BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN SELANGOR
DAFTAR PELAN RISIKO

Unit/ Jabatan : Unit Amalan Kesihatan Pergigian, BKP Selangor

Tajuk : Pemantauan Klinik Pergigian Swasta Tidak Dapat Dijalankan Mengikut Tempoh Yang Ditetapkan (sekurang-kurangnya 3 tahun sekali)

No. Pindaan : -

Tarikh kuatkuasa : 7 April 2021

Bil.	Mengenalpasti Risiko		Penilaian Risiko			Tindakan Untuk Kawalan Risiko			Penilaian Keberkesanan		
	Isu (Dalaman/ Luaran)	Risiko	Kbrgkl n	Impak	Tahap	Mencegah Risiko (Current Control)	Mengurangkan Kesan Risiko (Risk Treatment)	Tindakan Tambahan/Baru (Additional Control)	Tempoh	Tanggungjawab	Status Risiko
2.	Kurang mendapat kerjasama daripada pihak klinik	1. Perlanggaran terhadap Akta 586 dan peraturan-peraturan yang berkaitan oleh klinik pergigian swasta 2. KPI tidak tercapai	Kadang-kadang (1)	Kritikal (4)	Rendah (4)	pemantauan -	Pegawai Penguatkuasa membuat susulan (secara lawatan survelans/emel/telefon) bagi memastikan ketidakpatuhan yang ditemui diambil Tindakan penambahbaikan dalam tempoh yang ditetapkan.	Mewujudkan emel kps.selangor@gmail.com bagi memudahkan komunikasi antara pihak klinik swasta dan jabatan (memudahkan pertanyaan lanjut/bahan rujukan dll.) Pencapaian Jan-Dis 2022: 281/290 KPS=96.9% Sasaran=95%	Jan – Dis 2022	1. KPPK (Amalan Kesihatan Pergigian) 2. Pegawai Penguatkuasa (Pergigian)	Tahap risiko menurun ke 4. Pelan risiko dicadangkan untuk digugurkan. * Pantau selangga Dis-2023

1-4 : Risiko rendah
5-11 : Risiko sederhana
12-25 : Risiko tinggi

Disediakan oleh:



DR SHAFEEQA AJLA BINTI SHAHARUDDIN
No. Pendaftaran MDC: 8160
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Kesihatan Pergigian
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

8/2/2023

Disemak oleh:



DR IZWAN BIN ABD HAMID
No. Pendaftaran MDC: 3450
Ketua Penolong Pengarah Kanan & Ketua Unit
Bahagian Kesihatan Pergigian
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

8/2/2023

Tarikh kuatkuasa: 01/02/2021