

MATRIK ISU
Bahagian Kesihatan Pergigian Selangor

Unit : Unit Perkembangan

Tajuk Proses : Penganjuran Latihan Tidak Dapat Dilaksanakan Mengikut Pelan Operasi Latihan (POL)

No. Pindaan : -

Tarikh Kuatkuasa : 7 April 2021

Isu Dalaman	Isu Luaran
<ul style="list-style-type: none"> • Negatif (<i>Weakness</i>) <p><u>Kaedah</u> -Tatacara permohonan latihan yang longgar/fleksibel menyebabkan permohonan lambat dimuktamadkan</p> <p>-Sesetengah Latihan atau bengkel hands on tidak sesuai untuk video conference</p> <p>-Kaedah kursus secara online tidak diambilkira dari awal</p> <p>-Terikat dengan SOP Penganjuran Kursus oleh KKM & MKN</p> <p><u>Mesin/Infrastruktur</u> -Masalah kekurangan peralatan IT di Daerah/PTJ</p> <p>-Masalah sambungan internet</p> <p>-Pengangkutan untuk bergerak kursus di luar pejabat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Negatif (<i>Threat</i>) <p><u>Persekitaran</u> -Pandemik COVID – 19 & PKP</p> <p><u>Bahan</u> -Proposal kursus yang diterima tidak lengkap -penganjur kursus kurang berpengalaman -Bajet yang diterima tidak mencukupi tetapi perlu buat banyak kursus</p> <p><u>Manusia</u> -Pihak yang terlibat tidak patuh SOP -Penganjur lambat tetapkan tempat & tarikh menyebabkan: - Sukar mendapatkan katerer - Tempat kursus penuh - Sukar mendapatkan penceramah/fasilitator - Tarikh bertindih -Peserta tidak mahir menggunakan IT</p> <p><u>Kaedah</u> Proses kelulusan pakej latihan yang rumit dan mengambil masa</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Positif (<i>Strength</i>) <p>-Memiliki ramai pegawai atau anggota yang boleh menjadi penganjur</p> <p>-Masa pelaksanaan latihan panjang Februari hingga Oktober</p> <p>-Bebas untuk memilih tempat dan tarikh kursus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Positif (<i>Opportunity</i>) <p>-Banyak pilihan tempat sekitar Lembah Klang dan negeri yang berdekatan</p> <p>-Latihan kini boleh dilakukan secara tidak bersemuka seperti video conference - Penjimatan kos - Tidak perlukan tempat yang besar -Banyak pilihan caterer</p>

Disediakan oleh :



DR NUR FATEHAH BINTI MOHAMAD YUSOF
(No. MDC 6540)
Pegawai Pergigian Gred UG48
Bahagian Kesihatan Pergigian
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

7/4/2021

Disemak oleh:

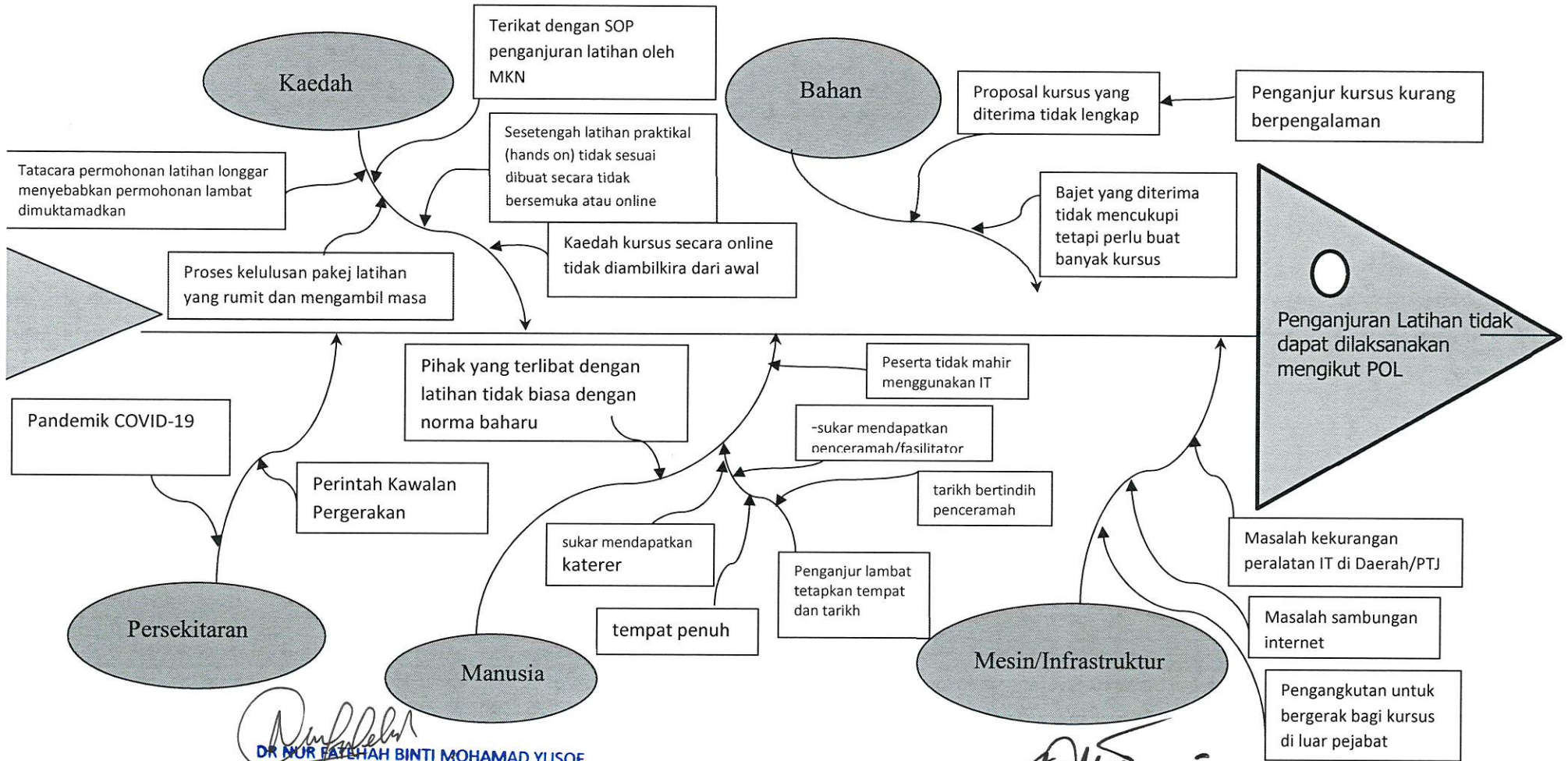


DR. FALAH BINTI KAMARUDDIN
MDC No: 2401
Kelua Penolong Pengarah Kanan
Bahagian Kesihatan Pergigian
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

7/4/2021

RAJAH TULANG IKAN

Cawangan/Unit : **Unit Perkembangan**
 Tajuk Proses : **Penganjuran Latihan Tidak Dapat Dilaksanakan mengikut POL**
 Analisa Punca :
 No. Pindaan : -
 Tarikh Kuatkuasa : **7/4/2021**



Disediakan oleh: *[Signature]*
DR. NUR FATEHAH BINTI MOHAMAD YUSOF
 (No. MDC 6540)
 Pegawai Pergigian Gred UG48
 Bahagian Kesihatan Pergigian
 Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

7/4/2021

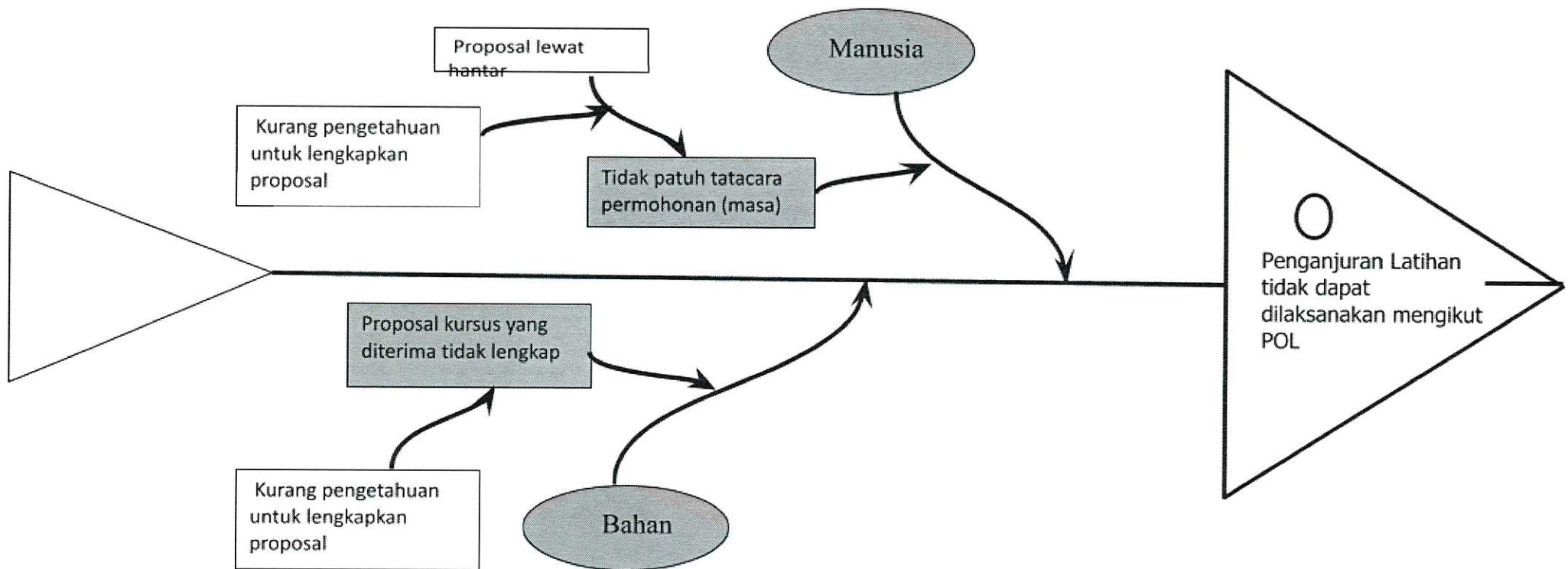
Disemak oleh: *[Signature]*
DR. FAZAL BINTI KAMARUDDIN
 MDC No. 2401
 Ketua Penolong Pengarah Kanan
 Bahagian Kesihatan Pergigian
 Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

7/4/2021

RAJAH TULANG IKAN

BKPS-PR02

Cawangan/Unit : Unit Perkembangan, BKPS
 Tajuk Proses : Penganjuran Latihan Tidak Dapat Dilaksanakan Mengikut POL
 Analisa Punca :
 No. Pindaan : -
 Tarikh Kkuatkuasa : 7/4/2021



Disediakan oleh:

DR NUR FATEHAH BINTI MOHAMAD YUSOF
 (No. MDC 6540)
 Pegawai Pergigian Gred UG48
 Bahagian Kesihatan Pergigian
 Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

7.4.2021

Disemak oleh:

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

7.4.2021

BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN SELANGOR
DAFTAR PELAN RISIKO

Unit/ Jabatan : Unit Perkembangan Kesihatan Pergigian, Bahagian Kesihatan Pergigian Negeri Selangor
Tajuk : Penganjuran Latihan Tidak Dapat Dilaksanakan Mengikut POL
No. pindaan : -
Tarikh kuatkuasa : 7/4/2021

Bil.	Mengenalpasti Risiko		Penilaian Risiko			Tindakan Untuk Kawalan Risiko			Penilaian Keberkesanan		
	Isu (Dalaman/ Luaran)	Risiko	Kbrgkln	Impak	Tahap	Mencegah Risiko (Current Control)	Mengurangkan Kesan Risiko (Risk Treatment)	Tindakan Tambah/ Baru (Additional Control)	Tempoh	Tanggung jawab	Status Risiko
1.	<u>Isu Luaran</u> Tatacara permohonan latihan tidak dipatuhi (masa)	Permohonan latihan lewat diterima dan diproses oleh Penyelaras Latihan Negeri	Kerap (4)	Sederhana (3)	Tinggi (12)	Penyelaras Latihan Negeri memberi peringatan kepada penganjur supaya mengikuti tatacara permohonan kursus seperti di laman web e-ISO BKPS	Templat proposal kursus diberi kepada penganjur sebagai panduan	N/A	Jan- Dis 2021	1. Penganjur kursus 2. Penyelaras Latihan Negeri	Sedang dalam penilaian
2.	<u>Isu Luaran</u> Proposal kursus yang diterima tidak lengkap	Proposal kursus terpaksa dipulangkan semula untuk dibetulkan menyebabkan permohonan lewat diproses	Kerap (4)	Sederhana (3)	Tinggi (12)	Templat proposal kursus diberi kepada penganjur sebagai panduan	Memberi tunjuk ajar kepada penganjur kursus terutama penganjur baharu	N/A	Jan-Dis 2021	1. Penganjur kursus 2. Penyelaras Latihan Negeri	Sedang dalam penilaian

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

Disediakan oleh:


DR NUR FATEHAH BINTI MOHAMAD YUSOF
(No. MDC 6540)
Pegawai Pergigian Gred UG48
Bahagian Kesihatan Pergigian
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

7/4/2021

Disemak oleh:


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

7/4/2021

Tarikh kuatkuasa : 1/2/2021

**BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN SELANGOR
DAFTAR PELAN RISIKO**

Unit/ Jabatan : Unit Perkembangan Kesihatan Pergigian, Bahagian Kesihatan Pergigian Negeri Selangor

Tajuk : Penganjuran Latihan Tidak Dapat Dilaksanakan Mengikut POL


No. Pindaan : -

Tarikh kuatkuasa : 7/4/2021

Bil.	Mengenalpasti Risiko		Penilaian Risiko			Tindakan Untuk Kawalan Risiko			Penilaian Keberkesanan		
	Isu (Dalaman/ Luaran)	Risiko	Kbrgkin	Impak	Tahap	Mencegah Risiko (Current Control)	Mengurangkan Kesan Risiko (Risk Treatment)	Tindakan Tambahkan/ Baru (Additional Control)	Tempoh	Tanggung jawab	Status Risiko
1.	<u>Isu Luaran</u> Tatacara permohonan latihan tidak dipatuhi (masa)	Permohonan latihan lewat diterima dan diproses oleh Penyelaras Latihan Negeri	Kadang-kadang (3)	Sederhana (3)	Sederhana (9)	Penyelaras Latihan Negeri memberi peringatan kepada penganjur supaya mengikuti tatacara permohonan kursus seperti di laman web e-ISO BKPS	Templat proposal kursus diberi kepada penganjur sebagai panduan	N/A	April-Oktober 2021	1. Penganjur kursus 2. Penyelaras Latihan Negeri	Tahap risiko menurun dari tinggi (12) kepada sederhana (9). Risiko masih dalam penilaian.
2.	<u>Isu Luaran</u> Proposal kursus yang diterima tidak lengkap	Proposal kursus terpaksa dipulangkan semula untuk dibetulkan menyebabkan permohonan lewat diproses	Jarang (2)	Sederhana (3)	Sederhana (6)	Templat proposal kursus diberi kepada penganjur sebagai panduan	Memberi tunjuk ajar kepada penganjur kursus terutama penganjur baharu	N/A	April-Oktober 2021	1. Penganjur kursus 2. Penyelaras Latihan Negeri	Tahap risiko menurun dari tinggi (12) kepada sederhana (6). Risiko masih dalam penilaian.


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

Disediakan oleh:


DR NUR KATERAH BINTI MOHAMAD YUSOF
No. Pendaftaran MDC: 6540
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Kesihatan Pergigian
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

1/11/2021

Disemak oleh:


DR FAIZAH BINTI KAMARUDDIN
No. Pendaftaran MDC: 401
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**

BKPS - PR03

Unit/ Jabatan : Seksyen Pengurusan Strategik Kesihatan Pergigian, BKP Selangor
Tajuk : Penganjuran Latihan Tidak Dapat Dilaksanakan Mengikut POL
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.	Isu luaran Tatacara permohonan latihan tidak dipatuhi (masa)	Permohonan latihan lewat diterima dan diproses oleh Penyelaras Latihan Negeri	Sangat jarang (1)*	Sederhana (3)	Rendah (3)	Penyelaras Latihan Negeri memberi peringatan kepada penganjur supaya mengikuti tatacara permohonan kursus seperti di laman web e-ISO BKPS	Templat proposal kursus diberi kepada penganjur sebagai panduan	N/A *Tiada permohonan latihan yang lewat diterima < 1 bulan bagi tempoh Jan-Sep 2022	Jan- Sep 2022	1. Penganjur kursus 2. Penyelaras Latihan Negeri	Tahap risiko telah menurun dari sederhana (9) kepada rendah (3). Pelan risiko akan terus dipantau sehingga bulan Disember 2022 dan akan ditutup sekiranya risiko kekal rendah.
2.	Isu luaran Proposal kursus yang diterima tidak lengkap	Proposal kursus terpaksa dipulangkan semula untuk dibetulkan menyebabkan permohonan lewat diproses	Sangat jarang (1)**	Sederhana (3)	Rendah (3)	Templat proposal kursus diberi kepada penganjur sebagai panduan	Memberi tunjuk ajar kepada penganjur kursus terutama penganjur baharu	N/A **Terdapat 2 proposal latihan (n=46) yang dihantar tidak lengkap bagi tempoh Jan- Sep 2022	Jan- Sep 2022	1. Penganjur kursus 2. Penyelaras Latihan Negeri	Tahap risiko telah menurun dari sederhana (6) kepada rendah (3). Pelan risiko akan terus dipantau sehingga bulan Disember 2022 akan ditutup sekiranya risiko kekal rendah.

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

Disediakan oleh:
DR NUR FATEHAH BINTI MOHAMAD YUSOF
No. Pendaftaran MDC: 6540
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Kesihatan Pergigian
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

Disahkan oleh:

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

17/10/22

Tarikh kuatkuasa : 01/02/2021

**BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN SELANGOR
DAFTAR PELAN RISIKO**

Unit/ Jabatan : Seksyen Pengurusan Strategik Kesihatan Pergigian, BKP Selangor
Tajuk : Penganjuran Latihan Tidak Dapat Dilaksanakan Mengikut POL
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.	<u>Isu luaran</u> Tatacara permohonan latihan tidak dipatuhi (masa)	Permohonan latihan lewat diterima dan diproses oleh Penyelaras Latihan Negeri	Sangat jarang (1)*	Sederhana (3)	Rendah (3)	Penyelaras Latihan Negeri memberi peringatan kepada penganjur supaya mengikuti tatacara permohonan kursus seperti di laman web e-ISO BKPS	Templat proposal kursus diberi kepada penganjur sebagai panduan	N/A *Tiada permohonan latihan yang lewat diterima < 1 bulan bagi tempoh Jan-Sep 2022	Jan - Dis 2022	1. Penganjur kursus 2. Penyelaras Latihan Negeri	Tahap risiko telah menurun dari sederhana (9) kepada rendah (3). Pelan risiko akan terus dipantau sehingga bulan Disember 2022 dan akan ditutup sekiranya risiko kekal rendah.
2.	<u>Isu luaran</u> Proposal kursus yang diterima tidak lengkap	Proposal kursus terpaksa dipulangkan semula untuk dibetulkan menyebabkan permohonan lewat diproses	Sangat jarang (1)**	Sederhana (3)	Rendah (3)	Templat proposal kursus diberi kepada penganjur sebagai panduan	Memberi tunjuk ajar kepada penganjur kursus terutama penganjur baharu	N/A **Terdapat 2 proposal latihan (n=49) yang dihantar tidak lengkap bagi tempoh Jan- Sep 2022	Jan - Dis 2022	1. Penganjur kursus 2. Penyelaras Latihan Negeri	Tahap risiko telah menurun dari sederhana (6) kepada rendah (3). Pelan risiko akan terus dipantau sehingga bulan Disember 2022 akan ditutup sekiranya risiko kekal rendah.

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

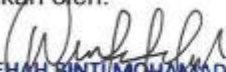
**BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN SELANGOR
DAFTAR PELAN RISIKO**

Unit/ Jabatan : Seksyen Pengurusan Strategik Kesihatan Pergigian, BKP Selangor
Tajuk : Penganjuran Latihan Tidak Dapat Dilaksanakan Mengikut POL
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.	Isu luaran Tatacara permohonan latihan tidak dipatuhi (masa)	Permohonan latihan lewat diterima dan diproses oleh Penyelaras Latihan Negeri	Sangat jarang (1)*	Sederhana (3)	Rendah (3)	Penyelaras Latihan Negeri memberi peringatan kepada penganjur supaya mengikuti tatacara permohonan kursus seperti di laman web e-ISO BKPS	Templat proposal kursus diberi kepada penganjur sebagai panduan	N/A *Tiada permohonan latihan yang lewat diterima < 1 bulan bagi tempoh , Okt-Dis 2022 dan Jan- Jun 2023	Jan- Jun 2023	1. Penganjur kursus 2. Penyelaras Latihan Negeri	Risiko kekal di tahap rendah (3) dan terkawal. Pelan risiko tidak lagi dipantau tetapi akan terus disimpan sebagai rujukan sekiranya perlu.
2.	Isu luaran Proposal kursus yang diterima tidak lengkap	Proposal kursus terpaksa dipulangkan semula untuk dibetulkan menyebabkan permohonan lewat diproses	Sangat jarang (1)**	Sederhana (3)	Rendah (3)	Templat proposal kursus diberi kepada penganjur sebagai panduan	Memberi tunjuk ajar kepada penganjur kursus terutama penganjur baharu	N/A **Tiada proposal latihan (n=33) yang dihantar tidak lengkap bagi tempoh Jan- Jun 2023	Jan- Jun 2023	1. Penganjur kursus 2. Penyelaras Latihan Negeri	Risiko kekal di tahap rendah (3) dan terkawal. Pelan risiko tidak lagi dipantau tetapi akan terus disimpan sebagai rujukan sekiranya perlu.

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

Disediakan oleh:


DR NUR FATEHAH BINTI MOHAMAD YUSOF
(No. MDC 6540)
Pegawai Pergigian Gred UG48
Bahagian Kesihatan Pergigian
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

Disemak oleh:


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

Tarikh kuatkuasa : 01/02/2021