

**MATRIK ISU**  
**Bahagian Kesihatan Pergigian**

**Cawangan/Unit:** Cawangan Kualiti Kesihatan Pergigian  
**Tajuk Prosedur:** Prosedur Kawalan Dokumen dan Pemantauan eISO  
**Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko:** Dr Norliza Ismail, Zabidah bt Othman  
**No. Pindaan:** pin. 00 / Kemaskini : 12.10.2017  
**Tarikh Kuatkuasa:** 15 Okt 2017

Isu Dalaman (Internal Issues)	Isu Luaran (External Issues)
<p><b>Negatif (<i>Weakness</i>)</b>            Semua maklumat terkini dalam sistem tidak memerlukan <i>hard copy</i></p>	<p><b>Negatif (<i>Threat</i>)</b>            Vendor boleh dihubungi melalui telefon atau emel</p>
<p><b>Positif (<i>Strength</i>)</b>            Review lambat membuat reviewer keatas dokumen yang telah dipinda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilik dokumen lambat pembedulan semula dokumen</li> <li>- Wakil Pengurusan lambat meluluskan pindaan, dokumen tertangguh untuk digunakan</li> <li>- <i>Server shut down</i></li> <li>- <i>Internet problem</i></li> </ul>	<p><b>Positif (<i>Opportunity</i>)</b>            Vendor lambat mengambil tindakan</p>

Disediakan oleh:



Zabidah bt Othman **ZABIDAH BINTI OTHMAN**  
 Juruterapi Pergigian Kanan  
 Bahagian Kesihatan Pergigian  
 Kementerian Kesihatan Malaysia

Tarikh: 11 Okt 2017

Disemak oleh:



Dr Norliza bt Ismail **DR. NORLIZA BINTI ISMAIL**  
 MDC NO: 2251  
 Ketua Penolong Pengarah Kanan  
 Bahagian Kesihatan Pergigian  
 Kementerian Kesihatan Malaysia

Tarikh: 12 Okt 2017