

MATRIK ISU
Bahagian Kesihatan Pergigian

Cawangan/Unit: Unit Kewangan BKPKKM

Tajuk Proses: Penyediaan Permohonan Dasar Baru


Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Dr.Norlida Binti Abdullah & En.Norazlan Bin Ithnin

No. Pindaan:

Tarikh Kuatkuasa:


Isu Dalam (Internal Issues)	Isu Luaran (External Issues)
<p>Negatif (Weakness)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pegawai bagi setiap aktiviti tidak dapat mengemaskini perancangan bagi tahun berikutnya kerana kurang faham dengan sistem.</i> • <i>Kesibukan dengan tugas harian menyebabkan tidak cukup masa untuk kunci masuk data dalam myResults.</i> • <i>Kurang mahir untuk memasukkan data dalam sistem myResults disebabkan kurang latihan & pengalaman dalam penggunaan sistem myResults.</i> • <i>Maklumat dari permohonan negeri tidak boleh di salin terus ke sistem myResults.</i> 	<p>Negatif (Threat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Permohonan dari negeri / institusi tidak mengikut format yang ditetapkan.</i> • <i>Maklumat permohonan seperti : kod objek am, objek sebagai & objek lanjut tidak tepat.</i> • <i>Terlalu banyak permohonan dihantar tanpa tapisan /tidak disusun mengikut keutamaan.</i> • <i>Justifikasi permohonan tidak disertakan.</i> • <i>Sistem myResults lambat dan tidak stabil bila ramai pengguna pada masa yang sama.</i>
<p>Positif (Strength)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pegawai yang telah berpengalaman dapat memberi panduan kepada staff & pegawai baru yang belum mahir.</i> • <i>Unit Belanjawan Bahagian Kewangan KKM sentiasa sedia membantu.</i> 	<p>Positif (Opportunity)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sebahagian permohonan dari negeri dihantar awal dan juga mengikut format yang ditetapkan.</i> • <i>Pegawai pemeriksa bajet Kementerian Kewangan memberikan tempoh masa memadai untuk mengemaskini permohonan akhir selepas Mesyurat Pemeriksaan Bajet.</i>

Disediakan oleh:


MOHD RAZWIN BIN SAFRUDIN
Pembantu Tadbir Kewangan W19
Bahagian Kesihatan Pergigian
Kementerian Kesihatan Malaysia

Tarikh: 15/11/2017

Disemak oleh:


DR NORLIDA BINTI ABDULLAH
MDC NO : 1460
Timbalan Pengarah
Caw. Pembangunan & Perkembangan Fasilitas
Kesihatan Pergigian
Kementerian Kesihatan Malaysia

Tarikh:

16/11/2017