

**MATRIK ISU**  
**Program Kesihatan Pergigian**

**Cawangan/Unit: Cawangan Kualiti Kesihatan Pergigian**  
**Tajuk Prosedur: Audit Dalam**  
**Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Dr. Leslie, Dr. Sarah, Matron Norliza**  
**No. Pindaan: 15**  
**Tarikh Kuatkuasa: 4/2/2020**

Isu Dalaman (Internal Issues)	Isu Luaran (External Issues)
<p><b>Negatif (<i>Weakness</i>)</b></p> <p>1. Audit Dalam tidak dilaksanakan seperti dijadualkan            2. Auditor / Auditee tidak dapat melaksanakan audit kerana kesibukan tugas            3. Audit audit dalam kurang pengetahuan / kompetensi</p>	<p><b>Negatif (<i>Threat</i>)</b></p> <p>1. Persaingan dengan program / aktiviti lain menyebabkan kelewatan / penangguhan pelaksanaan Audit Dalam</p>
<p><b>Positif (<i>Strength</i>)</b></p> <p>1. Bilangan auditor mencukupi untuk memastikan keadilan semasa audit            2. Beberapa anggota telah dihantar ke kursus awareness audit untuk meningkatkan pengetahuan            3. Mempunyai prosedur dan arahan kerja berkaitan audit dalam</p>	<p><b>Positif (<i>Opportunity</i>)</b></p> <p>NA</p>

Disediakan oleh:



Tarikh:

4/2/2020.

DR. SITI SARAH SORAYA BINTI MOHAMAD  
 No. MDC: 6072  
 Ketua Penolong Pengarah  
 Program Kesihatan Pergigian  
 Kementerian Kesihatan Malaysia

Disemak oleh:



Tarikh:

DR. LESLIE SUSHILKUMAR A/L D. GEOFFREY  
 No. MDC: 1567  
 PAKAR PERGIGIAN KESIHATAN AWAM  
 Timbalan Pengarah & Ketua Cawangan  
 Program Kesihatan Pergigian  
 Kementerian Kesihatan Malaysia