

MATRIK ISU
Program Kesihatan Pergigian

Cawangan/Unit: Cawangan Pengurusan Maklumat Kesihatan Pergigian

Tajuk Prosedur: KKKMOH-PK-S16-Prosedur Penyenggaraan Pencegahan Perkakasan Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT) di Program Kesihatan Pergigian (PKP), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Dr Natifah binti Che Salleh, Dr Lily Laura binti Azmi, Pn. Norliyana binti Mustaffa dan En. Gauthama Dasa a/l Edwin

No. Pindaan: 2

Tarikh Kkuatkuasa:

Isu Dalaman (Internal Issues)	Isu Luaran (External Issues)
<p>Negatif (Weakness)</p> <p>1.Ketiadaan pemilik perkakasan semasa aktiviti PPM dijalankan.</p> <p>2.Pemilik perkakasan tidak memaklumkan kepada PTM/PPTM pindaan tarikh aktiviti PPM.</p> <p>3.Jadual PPM tahun semasa tidak disediakan pada bulan Disember tahun sebelumnya oleh PTM/PPTM.</p>	<p>Negatif (Threat)</p> <p>1.Salinan dokumen kontrak lambat diterima.</p> <p>2.Tiada penjelasan lanjut kepada PTM/PPTM terhadap kontrak.</p> <p>3.Tindakan vendor yang lambat dan sukar dipantau; <i>no direct communication</i>.</p>
<p>Positif (Strength)</p> <p>1.Database PTM/PPTM lengkap dan tersusun serta mengandungi perkara berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Taburan Perkakasan ii. Pemilik Perkakasan iii. Tahun Perolehan iv. Maklumat lain yang membantu perancangan 	<p>Positif (Opportunity)</p> <p>1.Terdapat kontrak berpusat untuk menyenggara perkakasan ICT.</p> <p>2.Terdapat Helpdesk BPM yang memantau proses PPM di bawah kontrak sedia ada</p>

Disediakan oleh:


DR. LILY LAURA BINTI AZMI
No. MDC: 3522
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Program Kesihatan Pergigian
Kementerian Kesihatan Malaysia

Tarikh:

30/1/2020

Disemak oleh:



DR. NATIFAH BINTI CHE SALLEH
No. MDC: 1871
PAKAR PERGIGIAN KESIHATAN AWAM
Timbalan Pengarah & Ketua Cawangan
Program Kesihatan Pergigian
Kementerian Kesihatan Malaysia

Tarikh: 5/2/2020