

MATRIK ISU
Program Kesihatan Pergigian

Cawangan/Unit: Kewangan

Tajuk Prosedur: Pengurusan Pembayaran

Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko : Norazlan / Jamilah / Wan Ismawati / Mohd Razwin

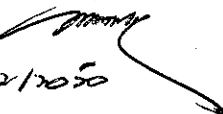
No. Pindaan :

Tarikh Kuatkuasa : 18.10.2018

Isu Dalaman (Internal Issues)	Isu Luaran (External Issues)
<p>Negatif (<i>Weakness</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiada pengambilan anggota baru. 2. kurang anggota bagi proses penyedia baucar pembelian dan perkhidmatan. 3. Beban kerja bertambah. 4. Pemohon kurang pengetahuan dalam mengisi dokumen pembayaran. 5. Talian sistem eperolehan dan IGFMS tidak stabil. 6. Peraku 1 dan peraku 2 kerap gagal peraku secara digital. 7. Dokumen dari pemohon tidak mengikut senarai semak arahan bayaran yang sepatutnya. 8. Lewat terima dokumen dari pemohon. 9. Kesilapan no akaun bank pembekal. tiada alamat email, nombor telefon pejabat dan nombor telefon bimbit. 10. Sistem ePerolehan dan IGFMS menolak proses bayaran. 	<p>Negatif (<i>Threat</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembekal lewat menjawab di dalam sistem eperolehan. 2. Pembayaran kepada pembekal melebihi tempoh 14 hari.
<p>Positif (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem atas talian (online) adalah lebih mudah, cepat, canggih dan amat sesuai digunakan. 2. Pembayaran dapat dibuat kepada pembekal dengan menggunakan sistem eperolehan dan IGFMS secara alam maya (efundtransfer). 	<p>Positif (<i>Opportunity</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembekal cepat menerima bayaran.

Disediakan oleh: 

Tarikh: 11/2/2020

Disemak oleh: 

Tarikh: 11/2/2020