

MATRIK ISU
Program Kesihatan Pergigian

Cawangan/Unit: Kewangan

Tajuk Prosedur: Pengendalian Panjar Wang Runcit

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

No. Pindaan :

Tarikh Kuatkuasa : 10.1.2018

Isu Dalam (Internal Issues)	Isu Luaran (External Issues)
<p>Negatif (<i>Weakness</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon lewat mengemukakan permohonan bayaran 2. Tidak mengemukakan memo permohonan kelulusan kawalan dalaman untuk pembelian menggunakan panjar wang runcit 3. Dokumen dari pemohon tidak mengikut senarai semak arahan bayaran yang sepatutnya. 4. Talian sistem igfmas tidak stabil. 5. Peraku 1 dan peraku 2 berlaku kegagalan perakuan secara digital. 6. Kesilapan nombor kad pengenalan 7. Sistem igfmas menolak proses bayaran. 	<p>Negatif (<i>Threat</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran kepada pemohon melebihi tempoh 14 hari. 2. Rekupmen di bank akan lewat ditunaikan
<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. 	<p>Positif (<i>Opportunity</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon cepat menerima bayaran.

Disediakan oleh:

Tarikh : 11/2/2020

Disemak oleh:

Tarikh : 11/2/2020