

PROGRAM AUDIT DALAMAN TAHUN 2020 PROGRAM KESIHATAN PERGIGIAN, KKM

BIL	CAWANGAN DAN PROSES UNTUK DIAUDIT	NO. PK (KKMOH-PK-...)	AD 1/2020 (Julai)
1.0	Cawangan Perkembangan Profesion Kesihatan Pergigian		
1.1	Pewartaan Pakar Klinikal Pergigian	AG08	✓
1.2	Pengurusan Latihan Bagi Anggota Di Program Kesihatan Pergigian	S12	✓
2.0	Cawangan Pengurusan & Perkembangan Fasiliti Kesihatan Pergigian		
2.1	Pengurusan Projek Pembangunan Pergigian	AG03	✓
2.2	Pemantauan Projek Pembangunan Pergigian	AG04	✓
3.0	Cawangan Teknologi Kesihatan Pergigian		
3.1	Penilaian Teknologi Bahan-Bahan Pergigian	AG05	✓
3.2	Pembangunan / Kajisemula <i>Clinical Practice Guidelines (CPG)</i>	AG24	✓
4.0	Cawangan Epidemiologi & Penyelidikan Kesihatan Pergigian		
4.1	Pengurusan Projek Kajian Kesihatan Pergigian	AG02	✓
5.0	Cawangan Pengurusan Maklumat Kesihatan Pergigian		
5.1	Pemantauan Operasi dan Penyenggaraan bagi Sistem Teknologi Maklumat Kesihatan Pergigian KKM	S15	✓
5.2	Penyenggaraan Pencegahan Perkakasan Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT) di BKPKKM	S16	✓
5.3	Penyenggaraan Pembaikan Perkakasan Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT) di BKPKKM	S17	✓
B.	BAHAGIAN PENJAGAAN KESIHATAN PERGIGIAN		
6.0	Cawangan Promosi Kesihatan Pergigian		
6.1	Pelaksanaan Komponen Pergigian Melalui Aktiviti Program Kesihatan KKM	AG01	✓
6.2	Penyediaan Bahan Pandang Dengar	SG01	✓
7.0	Cawangan Penjagaan Kesihatan Pergigian Primer		
7.1	Pemantauan dan Penilaian Program Kesihatan Pergigian Primer	AG22	✓
8.0	Cawangan Penjagaan Kesihatan Pergigian Kepakaran		
8.1	Pengurusan Mesyuarat Pakar Pergigian	AG19	✓
8.2	Perancangan, Pengurusan Pelaksanaan, Pemantauan dan Penilaian Aktiviti Penjagaan Kesihatan Pergigian Kepakaran.	AG23	✓

PROGRAM AUDIT DALAMAN TAHUN 2020 PROGRAM KESIHATAN PERGIGIAN, KKM

9.0	Cawangan Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat			
	9.1	Perancangan, Pengurusan Pelaksanaan, Pemantauan dan Penilaian Program Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat.	AG21	✓
C. BAHAGIAN AMALAN DAN PERKEMBANGAN KESIHATAN PERGIGIAN				
10.0	Cawangan Amalan Kesihatan Pergigian Profesional & Aukiliari			
	10.1	Pengendalian Penempatan Pegawai Pergigian	S03	✓
	10.2	Pengendalian Pertukaran Pegawai Pergigian	S04	✓
11.0	Cawangan Akreditasi & Globalisasi Kesihatan Pergigian			
	11.1	Penilaian Akreditasi Program Ijazah Sarjana Muda Pergigian Institusi Pengajian Tinggi Tempatan	AG14	✓
12.0	Cawangan Perundangan & Penguatkuasaan			
	12.1	Mentusahkan Dokumen Permohonan Pendaftaran Klinik Pergigian Swasta	AG16	✓
13.0	Cawangan Kualiti Kesihatan Pergigian			
	13.1	Pemantauan Kepastian Kualiti Melalui QAP NIA	Q01	✓
	13.2	Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan	Q02	✓
	13.3	Tindakan Pembetulan	Q03	✓
	13.4	Pengurusan Risiko	Q04	✓
	13.5	Audit Dalaman	Q05	✓
	13.6	Pengurusan Aduan	Q06	✓
	13.7	Kawalan Dokumen dan Pemantauan Sistem eISO	Q07	✓
	13.8	Tindakan Penambahbaikan Berterusan	Q08	✓
	13.9	Prosedur Pemantauan Persekitaran Kerja	Q13	✓
	13.10	Pemantauan Persepsi Pelanggan/Pengguna	Q10	✓
	13.11	Prosedur Pengurusan Perubahan	Q12	✓
	13.12	Prosedur Pengurusan Maklumat Organisasi	Q09	✓
D. MAJLIS PERGIGIAN MALAYSIA				
14.0	Majlis Pergigian Malaysia			
	14.1	Pendaftaran Pengamal Pergigian Di Bawah Akta Pergigian 1971	AG06	✓
	14.2	Pengurusan Pengeluaran Sijil Perakuan Pengamalan Tahunan (SPPT)	AG07	✓
	14.3	Pengurusan Aduan oleh Jawatankuasa Penyiasatan Permulaan (JKKP)	AG09	✓
	14.4	Permohonan Pendaftaran Graduan Dengan Kelayakan yang Tidak diiktiraf	AG11	✓

PROGRAM AUDIT DALAMAN TAHUN 2020 PROGRAM KESIHATAN PERGIGIAN, KKM

E. SOKONGAN				
15.0	UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN			
15.1	Pengurusan Rekod		S01	✓
15.2	Pengurusan Perolehan		S05	✓
15.3	Pengurusan Pembayaran		S06	✓
15.4	Kutipan Hasil		S07	✓
15.5	Pengendalian Panjar Wang Runcit		S08	✓
15.6	Pengendalian Surat Menyurat		S09	✓
15.7	Pengurusan Aset		S10	✓
15.8	Pengurusan Kenderaan		S18	✓
15.9	Pengurusan Stor		S19	✓
15.10	Penerimaan, penyimpanan, peminjaman dan pemulangan Dokumen / Bahan Bilik Maklumat PKPKKM		SG3	✓
F. KESELURUHAN ORGANISASI (ORGANIZATION-WIDE)				
	PENGURUSAN ATASAN			
16.1	Pembangunan / Kaji Semula Dasar Kesihatan Pergigian		A1	✓
16.4	Dasar Kualiti, Carta Organisasi		-	✓
16.5	Objektif Kualiti		-	✓

NOTA PENTING:


Selain dari *core processes* di bawah Cawangan masing-masing, *common processes* yang perlu diaudit di semua Cawangan adalah seperti berikut:

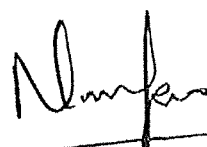
KLAUSA	COMMON PROCESSES	AD 1/2020 (Julai)
	Pemantauan pencapaian objektif kualiti setiap cawangan	✓
	Pengurusan Perolehan - rujuk senarai semak S3PK Bhgn IV	✓
	Pemantauan dan pengukuran proses	✓
	Pemantauan dan pengukuran produk/perkhidmatan	✓
	Penganalisan data proses-proses utama dan sokongan	✓
	Tindakan Pembetulan	✓
	Pengurusan Risiko	✓


Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Diluluskan oleh:


 Dr Leslie S Geoffrey
 Timbalan Wakil Pengurusan
 Program Kesihatan Pergigian, KKM
 Tarikh: 24/1/2020


 Dr Noormi binti Othman
 Wakil Pengurusan
 Program Kesihatan Pergigian, KKM
 Tarikh: 28/1/2020


 Dr Doreyat bin Jemun
 Pengarah Kanan (Kesihatan Pergigian)
 Kementerian Kesihatan Malaysia
 Tarikh: 3/2/2020