




KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

BORANG CADANGAN PINDAAN DOKUMEN

(a) Maklumat pegawai yang mencadangkan pindaan:

- (i) Nama dan jawatan : Puan Nazriah binti Mat Ali
Ketua Penolong Setiausaha
- (ii) Pusat / Unit : Unit Pasukan Nazir (Nazir)
- (iii) Tandatangan : 
- (iv) Tarikh cadangan : 4 hb Julai 2018

(b) Butir-butir pindaan yang dicadangkan:

- (i) No. dokumen : BPL.KKM.PK (S) 03
- (ii) Nama dokumen : Audit Dalaman
- (iii) Langkah / para di dokumen berkaitan:
Jadual Pengurusan Risiko
- (iv) Cadangan pindaan :
Jadual Pengurusan Risiko dikemaskini dengan hanya menyenaraikan risiko bagi 1 atau 2 proses sahaja berdasarkan teguran Audit SIRIM.
- (v) Justifikasi cadangan pindaan:
Satu penyelarasan terhadap penyediaan laporan menyeluruh mengenai Pengurusan Risiko mengambil kira kesemua proses yang didokumenkan di dalam Jadual Pengurusan Risiko akan disediakan dan dibentangkan di Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP).

(c) Keputusan Wakil Pengurusan:

Lulus / perlu kaji semula / tidak lulus

Tandatangan Wakil Pengurusan

Tarikh : 30/7/2018

.....


(d) Tindakan pindaan oleh Pegawai Dokumen:

Pindaan telah dibuat

Tandatangan Pegawai Dokumen

Tarikh : 2/8/18

.....
