




**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) 04
- (ii) Nama dokumen : Kawalan ke Atas Produk Yang Tidak Menepati Spesifikasi
- (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 : 9/8/18

.....  
