




KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

BORANG CADANGAN PINDAAN DOKUMEN

(a) Maklumat pegawai yang mencadangkan pindaan:

- (i) Nama dan jawatan : Puan Rozana binti Zahrol
Ketua Penolong Setiausaha
- (ii) Pusat / Unit : Unit Perancangan Tenaga Manusia dan Korporat (PTK)
- (iii) Tandatangan : 
- (iv) Tarikh cadangan : 10 hb Julai 2018

(b) Butir-butir pindaan yang dicadangkan:

- (i) No. dokumen : MK-BPL-KKM
- (ii) Nama dokumen : Manual Kualiti
- (iii) Langkah / para di dokumen berkaitan:
1. Bahagian Dua: Maklumat Korporat BPL (Pelanggan BPL)
 - a. Pihak Berkepentingan dan peranan kepada organisasi
 - b. Isu Luran dan Dalam
 2. Bahagian Sembilan: Perancangan Pengurusan Risiko
 - a. 9.1 Tindakan Bagi Menentukan Risiko dan Peluang.
 - b. 9.3 Metodologi Risiko BPL, KKM

(iv) Cadangan pindaan :

Sila rujuk lampiran mengenai cadangan pindaan.

(v) Justifikasi cadangan pindaan:

Hasil teguran daripada Juru Audit SIRIM yang memaklumkan penyediaan Manual Kualiti hanya focus kepada pernyataan risiko sahaja dan hanya merujuk kepada Prosedur Sokongan, Pengurusan dan Teknikal.

Cadangan daripada Juru Audi SIRIM adalah:

Apabila merancang untuk sistem pengurusan kualiti, organisasi hendaklah mempertimbangkan isu yang disebutkan dalam 4.1 dan keperluan yang disebutkan dalam 4.2 dan menentukan risiko dan peluang yang perlu dinyatakan untuk:

- a) Memberi jaminan bahawa sistem pengurusan kualiti boleh mencapai hasil yang dimaksudkan;
- b) Meningkatkan kesan yang diingini;
- c) Mencegah, atau mengurangkan kesan yang tidak diingini;
- d) Mencapai penambahbaikan.

(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 : 9/8/2018

.....