**BK-P07-01**

**DAFTAR PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG PENINGKATAN**

**Program: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PENGENALPASTIAN RISIKO** | | | | | **ANALISA RISIKO** | | | **PELUANG PENINGKATAN** | | **CATATAN** |
| PROSEDUR KUALITI | KATEGORI RISIKO | ISU / MASALAH | PUNCA ISU / MASALAH | KAWALAN RISIKO (JIKA ADA) | KESAN | KEKERAPAN | RISIKO | TINDAKAN / KAWALAN | TANGGUNG JAWAB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Disediakan oleh :  -------------------------------------  KPP | Disemak oleh :  -------------------------------------  KP | Disahkan oleh :  -------------------------------------  Wakil Pengurusan |
| Tarikh : | Tarikh : | Tarikh : |