**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 :  |