

Borang Penilaian Risiko Analisis Mod Kegagalan dan Kesan

(Borang FMEA)

Cawangan/Unit: Cawangan Kualiti Kesihatan Pergigian

Tajuk Prosedur: Prosedur Kawalan Dokumen dan Pemantauan Sistem eISO

Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Dr Norliza bt Ismail, Zabidah Othman

No Pindaan:

Tarikh Kkuatkuasa: 15 Okt 2017

Proses (Process)	Mod kegagalan/ Mod bakal kegagalan	Keterukan akibat (KT)	K T	Punca-punca kepada kegagalan (KB)	K B	Kawalan Sediada	P S	NKR	Risiko ketara (Ya/ Tidak)	Cadangan tindakan menangani risiko	Tanggungjawab dan tarikh jangkaan siap	Action Results [Clause 6.1.2 (b) 2]							
												Tindakan yg diambil	R 1	R 2	K T	K B	P S	N K R	Risiko ketara (Ya/ Tidak)
	(Potential Failure Mode)	(Potential Effects (s) of Failure)		(Potential Cause (s) of Failure)		(Current Process Controls)		(RPN) [Clause 6.1.1]	(Significant Risk) [Yes/ No]	(Recommended Action (s) [Clause 6.1.2]	(Responsibility and Target Completion Date)	Action Taken [Clause 6.1.2 (b) 1]							
Prosedur Kawalan Dokumen dan Data Dalam Sistem Interaktif ISO	Pindaan dokumen mengambil masa yang lama untuk dipinda dan dikuatkuasa untuk	Kesan kecil terhadap penyampaian perkhidmatan	4	1. Pemilik dokumen mengambil masa yang lama menyiapkan pindaan kerana Pemilik dokumen kurang faham cara proses pindaan dalam eISO dan kesibukan tugas pemilik dokumen	7	Sistem eISO sediada dapat detect tarikh mula pindaan dibuat, pemantauan oleh Pengawal dokumen dan memberi peringatan secara verbal atau emel	1	28	Tidak										

Note: R1: Tarikh kajisemula yang dirancang
R2: Tarikh kaiismula sebenar

Disedia oleh: Zabidah bt Othman

Tandatangan:



Disemak oleh: Dr Norliza bt Ismail

Tandatangan:



ZABIDAH BINTI OTHMAN
Juruterapi Pergigian Kanan
Bahagian Kesihatan Pergigian
Kementerian Kesihatan Malaysia

DR. NORLIZA BINTI ISMAIL
MDC NO: 2251
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Bahagian Kesihatan Pergigian
Kementerian Kesihatan Malaysia