

Borang Penilaian Risiko Analisis Mod Kegagalan dan Kesan

(Borang FMEA)

Cawangan/Unit: Unit Kewangan BKPCKM

Tajuk Prosedur: Prosedur Penyediaan Permohonan Dasar Baru / One Off

Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Dr Norlida bt Abdullah, En Norazlan b. Ithnin, Pn Jamilah bt Saari, Pn Wan Ismawati bt Wan Yusof, En Mohd Razwin b. Safrudin

No Pindaan:

Tarikh Kuatkuasa:

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 menanganikan 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
Menyediakan kompilasi dan mengunci masuk Maklumat Permohonan Dasar Baharu / One Off ke dalam Sistem Myresults	Maklumat dikunci masuk tidak tally	Permohonan lewat dihantar / tidak menepati tarikh akhir ditetapkan	5	Maklumat yang diterima dari Aktiviti tidak tepat	3	Mengadakan latihan dan taklimat kepada pegawai yang menyediakan data	5	75	No									

Note: R1: Tarikh kajisemula yang dirancang

R2: Tarikh kaji semula sebenar

Disedia oleh **MOHD RAZWIN BIN SAFRUDIN**
 Pembantu Tadbir Kewangan W19
 Bahagian Kesihatan Pergigian
 Kementerian Kesihatan Malaysia



Disemak oleh **DR NORLIDA BINTI ABDULLAH** Tandatangani:

MDC NO : 1460
 Timbalan Pengarah
 Caw. Pembangunan & Perkembangan Fasilitas
 Kesihatan Pergigian
 Kementerian Kesihatan Malaysia

