

Borang Penilaian Risiko Analisis Mod Kegagalan dan Kesan

(Borang FMEA)

Cawangan/Unit: Pentadbiran dan Kewangan

Tajuk Proses: Proses penerimaan / Penyimpanan / Peminjaman dan Pemulangan Dokumen / Bahan untuk Bilik Maklumat

Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Sarina binti Othman

No Pindaan: 0


Tarikh Kuatkuasa:

Proses (Process)	Mod kegagalan/ Mod bakal kegagalan	Keterukan akibat (KT)	K T	Kadar kemungkinan/kebarangkalian kegagalan (KB)	K B	Kawalan Sediada	P S	NKR [Clause 6.1.1]	Risiko ketara (Ya/ Tidak)	Cadangan tindakan menangani risiko {Recommended Action (s)} [Clause 6.1.2]	Tanggungjawab dan tarikh jangkaan siap (Responsibility and Target Completion Date)	Action Results [Clause 6.1.2 (b) 2]						
												Tindakan yg diambil	R 1	R 2	K T	K B	P S	N K R
<u>Proses Penerimaan/ Penyimpanan / Peminjaman dan Pemulangan Dokument / Bahan Untuk Bilik Dokumen</u>	Aduan Tiada buku dalam simpanan	Kesan kecil terhadap penyampaian perkhidmatan	4	1. Bahan lambat dipulangkan.	3	Peringatan pemulangan buku diberikan secara lisan sebelum tarikh pemulangan buku.	5	60	Tidak	Sekiranya buku masih lambat dipulangkan peringatan akan diberikan melalui email.								
<u>Proses Penerimaan/ Penyimpanan / Peminjaman dan Pemulangan Dokument / Bahan Untuk Bilik Dokumen</u>	Aduan Tiada buku dalam simpanan	Kesan kecil terhadap penyampaian perkhidmatan	4	2. Pemantauan pemulangan buku tidak berkesan disebabkan prosedur mengurus penyimpanan dokumen dan bahan untuk bilik maklumat	3	Tiada langkah pemantauan dalam prosedur	6	72	Tidak									

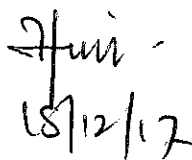
				tidak menetapkan keperluan pemantauan pemulangan buku															
<u>Proses Penerimaan/ Penyimpanan/ Peminjaman dan Pemulangan Dokument / Bahan Untuk Bilik Dokumen</u>	Aduan Tiada buku dalam simpanan	Kesan kecil terhadap penyampaian perkhidmatan	4	3. Tempoh pinjaman yang lama.	3	Prosedur membenarkan peminjam meminjam buku lebih dari tiga bulan	5	60	Tidak										

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

Disedia oleh: SARINA BINTI OTHMAN  
 Pembantu Pembedahan Pergigian  
 Bahagian Kesihatan Pergigian  
 Kementerian Kesihatan Malaysia

Tandatangan: 

Disemak oleh: NIZER BIN HARUN  
 Ketua Pembantu Tadbir Kanan  
 Bahagian Kesihatan Pergigian  
 Kementerian Kesihatan Malaysia

Tandatangan:   
 18/12/17