

Borang Penilaian Risiko Analisis Mod Kegagalan dan Kesan
(Borang FMEA)

Cawangan/Unit: Cawangan Kualiti Kesihatan Pergiagan

Tajuk Prosedur: Audit Dalam

Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Dr. Leslie, Dr. Sarah, Matron Norliza

No Pindaan: 15

Tarikh Kuatkuasa: 4/2/2020

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

Proses (Proses)	Mod kegagalan/Mod di bakal kegagalan	Keterangan akibat (KT)	K T	Punca-punca kepada kegagalan (KB)	K B	Kawalan Sediada	P S	NKR	Risiko ketara (Ya/Tidak)	Cadangan tindakan menanganani risiko	Tanggungjawab dan tarikh jangkaan siap	Action Results [Clause 6.1.2 (b) 2]					Risiko ketara (Ya/Tidak)
												Tindakan yg diambil	R1	R2	K T	K B	
Audit Dalam (AD)	Audit Dalam tidak dapat disalurkan mengikut jadual	Boleh menjejaskan hasil / faedah keseluruhan program atau subprojek	6	Masa diambil terlalu lama untuk laksanakan AD disebabkan auditor kurang pengetahuan / kompetensi	5	Kursus Audit Dalam telah dijalankan	2	60	Tidak	(Recom-mended Action (s) [Clause 6.1.2])	(Responsibility and Target Completion Date)	Action Taken [Clause 6.1.2 (b) 1]					
				Masa di ambil terlalu lama untuk laksanakan AD disebabkan oleh kesibukan / komitmen tugas lain di kalangan auditor	5	Peringatan kepada auditor / auditee oleh WP / TWP	3	90	Tidak								
				Kelawatan AD mula dilaksanakan disebabkan oleh persaingan dengan program /aktiviti	5	Peringatan kepada auditor / auditee oleh WP / TWP	3	90	Tidak								

Disedia oleh:

Tandatangan:

Disemak oleh:

DR. SITI SARAH SORAYA BINTI MOHAMAD
No. MDC: 6072
Ketua Penolong Pengarah
Program Kesihatan Pergiagan
Kementerian Kesihatan Malaysia

4/2/2020

SUSMIL KUMAR A/L D. GEOFFREY
No. MDC: 1587
PAKAR PERCIKIHAN KESEHATAN AWAM
Tambahan Pengarah & Ketua Cawangan
Program Kesihatan Pergiagan
Kementerian Kesihatan Malaysia

4/2/2020