

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

Cawangan/Unit: Cawangan Pengurusan Maklumat Kesihatan Pergigian
Tajuk Prosedur: KKMOH-PK-S16-Prosedur Penyelenggaraan Pencegahan Perkakasan Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT) di Program Kesihatan Pergigian (PKP), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Dr Natifah binti Che Salleh, Dr Lily Laura binti Azmi, Pn. Norliyana binti Mustafa dan En. Gauthama Dasa a/I Edwin


No Pindaan: 3

Tarikh Kuatkuasa:

Proses (Process)	Mod kegagalan/ Mod bakal kegagalan (Potential Failure Mode)	Keterangan akibat (KT) (Potential Effects (s) of Failure)	K T	Punca-punca kepada kegagalan (KB) (Potential Cause (s) of Failure)	K B	Kawalan Sediada (Current Process Controls)	P S	NKR (RPN) (Clause 6.1.1)	Risiko ketara (Ya/ Tidak) (Significant Risk) (Yes/ No)	Cadangan tindakan menanganani 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)		Risiko ketara (Ya/ Tidak)	
												Tindakan yg diambil	R 1 R 2		
Penyelenggaraan Pencegahan (PPM) Bukan Di Bawah Kontrak Perkhidmatan Penyelenggaraan	Jadual PPM tahun semasa tidak disediakan pada bulan Disember tahun sebelumnya oleh PTM/PPTM	Proses PPM tidak dapat dijalankan secara sistematik dan perkakasan tidak disenggara sekurang-kurangnya sekali setahun/ berisiko untuk rosak.	6	Kurang pemantauan dari KPPK/TP bagi penyediaan jadual PPM tahun semasa yang perlu disediakan oleh PTM/PPTM pada bulan Disember tahun sebelumnya.	6	PKP telah melantik 3 Pegawai IT PSH bermula Januari 2020 untuk memantapkan cawangan ICT serta membantu PPTM di pejabat.	3	108	Tidak	(Recommended Action (s) (Clause 6.1.2))	(Responsibility and Target Completion Date)	R 1	R 2	K T B S R	Risiko ketara (Ya/ Tidak)
										Action Taken (Clause 6.1.2 (b) 1)					

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

Tandatangan:


30/1/2020

DR. LILY LAURA BINTI AZMI
No. MDC: 3522
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Program Kesihatan Pergigian
Kementerian Kesihatan Malaysia

Disemak oleh:

DR. NATIFAH BINTI CHE SALLEH
No. MDC: 1871
PAKAR PERGIGIAN KESIHATAN AWAM
Timbalan Pengarah & Ketua Cawangan
Program Kesihatan Pergigian
Kementerian Kesihatan Malaysia

Tandatangan:

