

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

**Cawangan/Unit:** Cawangan Pengurusan Maklumat Kesihatan Pergi  
**Tajuk Prosedur:** KKMOH-PK-S17-Prosedur Penyelenggaraan Pembaikan (CM) Perkakasan Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT) di Program Kesihatan Pergi  
 (PKP), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)  
**Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko:** Dr Natifah binti Che Salleh, Dr Lily Laura binti Azmi, Pn. Noriyana binti Mustafa dan En. Gauthama Dasa a/ 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) <sup>3</sup>	P S	NKR (RPN) [Clause 6.1.1]	Risiko ketara (Ya/Tidak) (Significant Risk) [Yes/No]	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	Risiko ketara (Ya/Tidak)
Penyelenggaraan Pembaikan (CM) Bukan Di Bawah Kontrak Perkhidmatan Penyelenggaraan	PTM/PPTM mengambil masa lama untuk menyelesaikan isu pembaikan peralatan bukan di bawah kontrak disebabkan kebanyakan proses perlu mempunyai kerjasama dengan vendor	Peralatan tidak dapat digunakan dan menjejaskan tugas/kerja pengguna	6	Kurang pemantauan dari KPPK/TP bagi penyelesaian isu pembaikan peralatan bukan di bawah kontrak oleh PTM/PPTM	6	(Current Process Controls) <sup>3</sup>	3	108	Tidak	(Recommended Action (s) [Clause 6.1.2]	(Responsibility and Target Completion Date)	Tindakan yg diambil	R 1	R 2	K T	K B	P S	N K R	Risiko ketara (Ya/Tidak)

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

Disedia oleh:

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

Tandatangan:

*Lily*  
 30/11/2020

Disemak oleh:

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

Tandatangan:

*Natifah*