

Borang Penilaian Risiko Analisis Mod Kegagalan dan Kesan

(Borang FMEA)

Cawangan/Unit: Majlis Pergigian Malaysia

Tajuk Prosedur: Prosedur Pengeluaran Sijil Pengamalan Tahunan (SPT)

Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: 1) Dr Suziyana bt Sudin

2) Pn Zairin Riza bt Rahmad

3) Cik Nor Hafizah bt Mohd Shokeri

No Pindaan:

Tarikh Kuatkuasa:

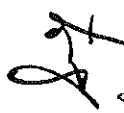
Proses (Process)	Mod kegagalan/Mod bakal kegagalan	Keterangan akibat (KT)	Kadar kemungkinan/kebarangkalian kegagalan (KB)	Kawalan Sediada	NKR	Risiko ketara (Ya/Tidak)	Cadangan tindakan menangani risiko	Tanggungjawab dan tarikh jangkaan siap	Action Results [Clause 6.1.2 (b) 2]				Risiko ketara (Ya/Tidak)	
									Tindakan yg diambil	R 1	R 2	K T B S R		
Prosedur Pengeluaran Sijil Pengamalan Tahunan Lambat Dikeluarkan	(Potential Failure Mode)	(Potential Effects (s) of Failure)	(Potential Cause (s) of Failure)	(Current Process Controls)	(RPN) [Clause 6.1.1]	(Significant Risk) [Yes/No]	{Recommended Action (s)} [Clause 6.1.2]	(Responsibility and Target Completion Date)	Action Taken [Clause 6.1.2 (b) 1]	1	2	P S R	N K R	Risiko ketara (Ya/Tidak)
Sijil Perakuan Pengamalan Tahunan Lambat Dikeluarkan	Sijil Perakuan Pengamalan Tahunan Lambat Dikeluarkan	Kesan yang terhad ke atas perkhidmatan merentasi satu atau lebih agensi	Sistem tidak boleh diakses kerana padanan terhad.	(Current Process Controls)	(RPN) [Clause 6.1.1]	(Significant Risk) [Yes/No]	{Recommended Action (s)} [Clause 6.1.2]	(Responsibility and Target Completion Date)	Action Taken [Clause 6.1.2 (b) 1]	1	2	P S R	N K R	Risiko ketara (Ya/Tidak)

KKMOH-Q04-LR3


			4	5	No					
			Bayaran pemrosesan yang dikemukakan melalui wang pos/kiriman wang/ bank draf telah tamat tempoh.	Permohonan dikembalikan semula kepada pemohon.	120					

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

Disedia oleh:
 Dr Suziyana bt Sudin

Tandatangan:

 31/1/2020

Disemak oleh:
 Dr Sofiah bt Mat Ripen

Tandatangan:

 31/1/2020