

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

Cawangan/Unit: Majlis Pergiian Malaysia  
Tajuk Prosedur: Prosedur Pengeluaran Kutipan Hasil  
Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: 1) Pn Rosmawati bt Abd Hamid  
2) En Muhamad Nizam b Muhamad Nazir


No Pindaan:  
Tarikh Kuatkuasa:

Proses (Process)	Mod kegagalan/Mod bakal kegagalan	Keterangan akibat (KT)	Kadar kemungkinan/kebarangkalian kegagalan (KB)	Kawalan Sediada	P	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	R1	R2	RT	KBS		PKR
	(Potential Failure Mode)	(Potential Effects (s) of Failure)	(Potential Cause (s) of Failure)	(Current Process Controls)	S	(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]						
Prosedur Pengurusan Kutipan Hasil	Kutipan hasil terganggu.	Kesan kecil terhadap penyampai an perkhidmat an	4	5	Permohon an akan dikembalikan semula kepada pemohon.	5	100	No	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nama penerima pada wang pos/ bank draf/kiriman wang diisi dengan		5	Permohon an dikembalikan semula kepada pemohon.	5	100	No	-	-	-	-	-	-	-	-	-


			nama pemohon.									

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

Disedia oleh:  
Pn Rosmawati bt Abd Hamid

Tandatangan:  29/01/2020

Disemak oleh:  
Dr Sofiah bt Mat Ripen

Tandatangan:  31/1/2020