


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

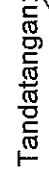
Cawangan/Unit : Cawangan Kualiti Kesihatan Pergigian  
 Tajuk Prosedur : Prosedur Pengurusan Perubahan (KKMOH-PK-Q12)  
 Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko : Dr. Leslie, Dr. Sarah  
 No Pindaan : 1  
 Tarikh Kuatkuasa : 20 Januari 2020

Proses (Process)	Mod kegagalan / Mod bakal kegagalan	Keterangan akibat (KT)	KTP	Punca-punca kepada kegagalan (KB)	KB	Kawalan Sediada	PNS	NK (RP/N) [Clause 6.1.1]	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)				
												R	R	T	K	B	S	K		P	N		
	(Potential Failure Mode)	(Potential Effects of Failure)		(Potential Cause (s) of Failure)		(Current Process Controls)			(Significant Risk) [Yes/No]	(Recommended Action (s) [Clause 6.1.2])	(Responsibility and Target Completion Date)	Tindakan yg diambil	R	R	T	K <td>B <td>S <td>K <td>P <td>N </td></td></td></td></td>	B <td>S <td>K <td>P <td>N </td></td></td></td>	S <td>K <td>P <td>N </td></td></td>	K <td>P <td>N </td></td>	P <td>N </td>	N		
Prosedur Pengurusan Perubahan	Perubahan tidak dapat dilaksanakan secara terancang	Boleh menjejaskan hasil / faedah keseluruhan program atau sub-projek	6	Tiada garispanduan untuk melaksanakan perubahan	6	Prosedur bagi menjalankan perubahan jelas diterangkan	3	108	Tidak	-	-	-											
				Tiada pemantauan penyampaian dan pelaksanaan perubahan	5	Wujud Borang Pemohonan Perubahan dan Borang Pemantauan Pelaksanaan Perubahan	4	120	Tidak	-	-	-											

Note: R1: Tarikh kajisemula yang dirancang  
 R2: Tarikh kaismula sebenar  
 Disedia oleh: DR. SITI SABAH SORAYA BINTI MOHAMAD  
 No. MDC: 6072  
 Disemak oleh: DR. SITI SABAH SORAYA BINTI MOHAMAD  
 No. MDC: 1867  
 Disemak oleh: DR. SITI SABAH SORAYA BINTI MOHAMAD  
 No. MDC: 1867

Tandatangan: 

20/1/2020

Tandatangan: 

20/1/2020