

Borang Penilaian Risiko Analisis Mod Kegagalan dan Kesan

(Borang FMEA)

Cawangan/Unit: Cawangan Promosi Kesihatan Pergigian  
 Tajuk Prosedur: KKMOH-PPK-SG01 - Prosedur Penyediaan Bahan Pandang Dengar  
 Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Dr Salleh bt Zakaria, Dr Doryalisa bt Zakaria, Haziah bt Hassan, Siti Zainaliza bt Zainol  
 No Pindaan: 3  
 Tarikh Kuatkuasa: 23/1/2020

Proses (Process)	Mod kegagalan/Mod bakal kegagalan	Keterangan akibat (KT)	K T	Punca-punca kepada kegagalan (KB)	K B	Kawalan Sediada	P S	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 R 1 2		K K P N T B S K R
Penyediaan draf projek	(Potential Failure Mode) Bahan pandang-dengar tidak disiapkan mengikut masa yang ditetapkan	(Potential Effects (s) of Failure) Mengganggu bajet tahunan Informasi yang lapuk diberi kepada golongan sasaran	5	(Potential Cause (s) of Failure) Isi kandungan bahan cetakan lambat diperolehi kerana kebenaran hakcipta lambat diperolehi	3	(Current Process Controls) Pencarian bahan lain dilakukan	3	45	Tidak	Teruskan amalan	Dr Salleh bt Zakaria, Dr Doryalisa bt Zakaria, Haziah bt Hassan, Siti Zainaliza bt Zainol Tarikh jangkaan siap: 31/1/2020	Action Taken [Clause 6.1.2 (b) 1]			

KKMOH-Q04-LR3

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 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]					Risiko ketara (Ya/ Tidak)	
												Tindakan yg diambil	R R	K T	K B	P S		N K R
			5	Isi kandungan bahan cetak lambat diperolehi kerana penterjemahan bahan yang tidak tepat	3	Pencarian pegawai yang fasih dalam bahasa berkenaan	3	45	Tidak	Teruskan amalan								
			5	Pegawai promosi yang sama terlibat dalam banyak projek	4	Pembahagian tugas pegawai	3	60	Tidak	Teruskan amalan								
			5	Konsultan projek dari agensi luar terlalu sibuk	4	Pencarian konsultan lain	3	60	Tidak	Teruskan amalan								
			5	Kebergantungan kepada vendor kerana outline yang diingini tidak boleh dilakukan akibat tiada latihan bagi mencipta	4	Menghantar pegawai berkaitan ke kursus yang bersesuaian	3	60	Tidak	Teruskan amalan								

KKMOH-Q04-LR3

Proses (Process)	Mod kegagalan/ Mod bakal kegagalan	Keterukan akibat (KT)	K T	Punca-punca kepada kegagalan (KB)	K B	Kawalan Sediada	P S	NKR	Risiko ketara (Ya/ Tidak)	Cadangan tindakan menangani risiko	Tanggungjawab dan tanikh jangkaan siap	Action Results [Clause 6.1.2 (b) 2]					Risiko ketara (Ya/ Tidak)
												Tindakan yg diambil	R 1	R 2	K T	K B	
	(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]					
			2	outline bahan cetakan													
			2	Kebergantungan kepada vendor kerana <i>outline</i> yang diingini tidak boleh dilakukan akibat tiada <i>software</i> yang berkaitan	2	Menyediakan peruntukan bagi <i>software</i> yang sesuai	2	8	Tidak	Teruskan amalan							

Disedia oleh:  
Dr Doryalisa bt Zakaria  
23/1/2020



Tandatangan:

Disemak oleh:  
Dr Salleh bin Zakaria  
23/1/2020



Tandatangan: