

## Borang Penilaian Risiko Analisis Mod Kegagalan dan Kesan

(Borang FMEA)

**Cawangan/Unit : Cawangan Kualiti Kesihatan Pergigian**  
**Tajuk Prosedur : Prosedur Pengurusan Persekitaran Kerja**  
**Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko :**  
**No Pindaan :**  
**Tarikh Kuatkuasa :**

Proses (Process)	Mod kegagalan/Mod bakal kegagalan  (Potential Failure Mode)	Keterukan 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]							
												Tindakan yg diambil  Action Taken [Clause 6.1.2 (b) 1]	R1	R2	K T	K B	P S	NKR	Risiko ketara (Ya/Tidak)
Prosedur Pengurusan Persekitaran Kerja	Proses Penyelenggaraan persekitaran tidak teratur	Boleh menjelaskan hasil / faedah keseluruhan program atau sub-projek	6	1. Tiada penetapan dan pemantauan penyelenggaraan persekitaran berdasarkan kriteria prosedur pengurusan kualiti  2. Tiada lantikan rasmi kepada anggota bertanggungjawab dan tugas pemantauan yang sepatutnya  3. Aduan Kerosakan yang digunakan bukan merupakan borang kualiti	6	Pelaporan kerosakan secara lisan oleh Liasan Officer dan pemantauan oleh Liasan Officer terhadap hasil penyelenggaraan	7	252	Ya	1. Merangka prosedur kualiti pengurusan persekitaran kerja  2. Mengeluarkan memo lantikan rasmi kepada Penyelaras Aduan Kerosakan dan Pembantu Penyelaras Aduan Kerosakan  3. Memastikan Borang Aduan Kerosakan didaftarkan	Mewujudkan Prosedur Kualiti Pengurusan Persekitaran Kerja	Prosedur Kualiti Persekitaran Kerja diwujudkan pada <b>8 Jan 2018</b>  Memo Lantikan Pengawai telah dikeluarkan kepada <b>Pn Suzalina Binti Mohd Roslay</b> pada <b>18 April 2018</b>  Borang Aduan Kerosakan Telah dimuatnaik ke Sistem Interaktif ISO pada <b>31 Mei</b>			6	2	2	24	Tidak

			yang didaftarkan dalam sistem					dalam Sistem Pengurusan Kualiti (e- ISO)		2018							
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

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

Disedia oleh:

Pn Suzalina binti Mohd Roslay



Tandatangan:

15/2/2019.

Disemak oleh:

Dr. Leslie S. Geoffrey

Tandatangan:



15/2/2019