

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

Cawangan/Unit: Pentadbiran Program Kesihatan Pergigian
Tajuk Prosedur: Prosedur Pengurusan Perolehan
Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Mohd Azizol Abdul Aziz / Pn. Suzalina Mohd Rosly
No Pindaan:
Tarikh Kuatkuasa:

Proses (Process)	Mod kegagalan/Mod bakal kegagalan (Potential Failure Mode)	Keterangan akibat (KT) (Potential Effects (s) of Failure)	KTPunca-punca kepada kegagalan (KB) (Potential Cause (s) of Failure)	KB (Current Process Controls)	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	R 1	R 2	K T	K B	P S	N K	R	Risiko ketara (Ya/Tidak)				
Prosedur Pengurusan Perolehan	Kelewatan proses bayaran kepada pembekal	Kesan kecil terhadap time jabatan	4 Bekalan/berkhidmatan lambat diterima	6 Tempoh penghantaran yang munasabah untuk dipenuhi oleh pembekal	72	Tidak	Menastikan hanya pembekal yang mencapai markah tinggi akan dikekalkan dalam senarai pembekal														

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

Disedia oleh: SUZALINA BINTI MOHD ROSLY
Ketua Pembantu Tadbir Program Kesihatan Pergigian
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Disemak oleh: MOHD AZIZOL BIN ABDUL TANDATANGAN
Penolong Pegawai Tadbir Program Kesihatan Pergigian
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA