

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

Cawangan/Unit: Kewangan
Tajuk Proses: Pengurusan Pembayaran
Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko : Wan Ismawati / Mohd Razwin / Jamilah / Norazlan
No Pindaan:
Tarikh Kuatkuasa : 18.10.2018

| Proses (Process) | Mod kegagalan/Mod bakal kegagalan | Keterangan akibat (KT) | Kadar kemungkinan/kebarang-kalian 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 | R | R | R | R | | R | R |
| Pengurusan Pembayaran | Pembayaran melepasi tempoh 14 hari kepada pembekal | Kesan/impak boleh dikendalikan dengan perancangan semula serta tambahan sumber (kewangan atau sumber manusia) | 5 | 5 | 5 | 5 | Ya | {Recommended Action (s)} [Clause 6.1.2] | (Responsibility and Target Completion Date) | Sistem telah beroperasi sepenuhnya mulai tahun 2018 | 3.09.2018 | 1.10.2018 | 5 | 5 | 5 | 50 | Tidak |
| | | | | | 5 | 125 | Ya | Pelaksanaan sistem IGFMAS dan ePerolehan | En. Norazlan Bin Ithmin Jun 2018 | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 30 | Tidak | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |

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

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

Cawangan/Unit: Kewangan
 Tajuk Proses: Pengurusan Pembayaran
 Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko : Wan Ismawati / Mohd Razwin / Jamilah / Norazlan
 No Pindaan:
 Tarikh Kuatkuasa: 18.10.2018

| Proses (Process) | Mod kegagalan/ Mod bakal kegagalan | Keterangan akibat (KT) | K T | Kadar kemungkinan/ kebarang- kalian kegagalan (KB) | K B | Kawalan Sediada (Current Process Controls) | 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 1 R 2 | |
| | (Potential Failure Mode) | (Potential Effects (s) of Failure) | | (Potential Cause (s) of Failure) | | | | (RPN) [Clause 6.1.1] | (Signi- ficant Risk) [Yes/ No] | {Recom- mended Action (s)} [Clause 6.1.2] | (Responsibility and Target Completion Date) | Action Taken [Clause 6.1.2 (b) 1] | | |
| | | | 5 | Lewat terima dokumen dari pembekal (Invois & Nota Penghantaran DO) | 3 | Prosidur dokumen tidak lengkap para 2.0 dan para 3.0 | 2 | 30 | Tidak | | | | | |
| | | | 5 | Sistem Igfnas dan ePerolehan akan menolak proses bayaran kerana kesilapan nombor akaun bank dan kod bank | 3 | Prosidur dokumen tidak lengkap para 2.0 dan para 3.0 | 3 | 45 | Tidak | | | | | |


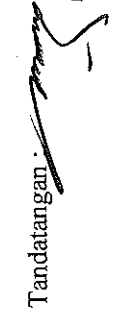
Note: R1: Tarikh kajisemula yang dirancang
 R2: Tarikh kajisemula sebenar

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

Cawangan/Unit: Kewangan
Tajuk Proses: Pengurusan Pembayaran
Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko : Wan Ismawati / Mohd Razwin / Jamilah / Norazlan
No. Pindaan:
Tarikh Kuatkuasa: 18.10.2018

| Proses (Process) | Mod kegagalan/Mod bakal kegagalan (Potential Failure Mode) | Keterangan akibat (KT) (Potential Effects (s) of Failure) | Kadar kemungkinan/kebarang-kegagalan (KB) (Potential Cause (s) of Failure) | K 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 1 | R 2 | K T | K B | | P S | NK R |
| | | | 5 Pembekal lewat menjawab di dalam sistem eperolehan | 3 Prosidur para 2.0 dan para 3.0 | 3 | 45 | Tidak | | | | | | | | | | |
| | | | 5 peraku 1 dan peraku 2 kadang-kadang gagal peraku secara digital kerana talian online sistem igfmas dan eperolehan tidak stabil | 5 Bergantung kepada sistem online tersebut | 5 | 125 | Ya | Merancang untuk hubungi unit teknikal akaun bahagian kewangan | Jamilah / Wan Ismawati dan Mohd Razwin Tarikh, tempat, waktu kejadian dan mengikut keperluan Jun 2018 | 3.09.2018 | 1.10.2018 | 5 | 3 | 75 | Tidak | | |

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

Disediakan oleh: JAMILAH BINTI SHA'ARI
Tandatangan:  11/2/2020
Disemak Oleh: NORAZLAN BIN ITHNIN
Tandatangan:  11/2/2020