

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

Cawangan/Unit: Kewangan
 Tajuk Proses: Pengendalian Panjar Wang Runcit
 Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko : Wan Ismawati / Mohd Razwin / Jamilah / Norazlan
 No Pindaan:
 Tarikh Kuatkuasa : 10.1.2018

Proses (Process)	Mod kegagalan/Mod bakal kegagalan	Keterangan akibat (KT)	Kadar kemungkinan/kebarang-kegagalan (KB)	Kawal B Sedia	P S	NKR	Risiko ketara (Ya/Tidak)	Cadangan tindakan menangan i 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	K T	K B	P S		NK R	
Pengendalian Panjar Wang Runcit	Kelewatan pembayaran balik Panjar Wang Runcit kepada pemohon	Kesan/Impak adalah kecil dan boleh dikendalikan dengan baik dan terancang	(Potential Cause (s) of Failure)	(Current Process Controls)	5	5	125	Ya	Memastikan semua pemohon membuat permohonan kelulusan pembelian melalui memo kepada Pengarah Kanan (KP)	En. Norazlan Jun 2018	Sistem igfmas telah beroperasi sepenuhnya pada tahun 2018	3.09.2018	1.10.2018	5	5	2	50	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: Pengendalian Panjar Wang Runcit
Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko : Wan Ismawati / Mohd Razwin / Jamilah / Norazlan
No Pindaan:
Tarikh Kuatkuasa : 10.1.2018

Proses (Process)	Mod kegagalan/Mod bakal kegagalan	Keterangan akibat (KT)	Kadar kemungkinan/kebarang-kegagalan (KB)	Kawalan Sediada	NKR	Risiko ketara (Ya/Tidak)	Cadangan tindakan merangan i 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	R	K T B S R		K P N K	
	(Potential Failure Mode)	(Potential Effects (s) of Failure)	(Potential Cause (s) of Failure)	(Current Process Controls)	(RP N) [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]	3.09.2018	1.10.2018	5	3	2	30	Tidak
					30	Tidak	Memastikan proses penyediaan dokumen PWR telah mantap dari penyedia-penyedia, penyemak dan pelulus sebelum dikemukakan untuk pembayaran	En. Norazlan Jun 2018	Proses penyediaan dokumen telah dimantapkan dan sedia untuk pembayaran							

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

Disediakan oleh: JAMILAH BINTI SHA'ARI

Tandatangan:  4/12/2018

Disemak Oleh: NORAZLAN BIN ITHNIN

Tandatangan: 