

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

Cawangan/Unit: Pentadbiran dan Kewangan PKP

Tajuk Prosedur: Prosedur Pengurusan Aset

Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Pn. Suzalina / Pn. Haslina

No Pindaan: 1

Tarikh Kuatkuasa: 30 Januari 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 1	R 2	R	K T		K B	P S	N K R
Pengurusan Aset Kerajaan	(Potential Failure Mode) Aset tidak dapat dikesan	(Potential Effects (s) of Failure) Kesan kecil terhadap penyampaian perkhidmatan	3	(Potential Cause (s) of Failure) 1. Pengguna mengalihkan aset tanpa kebenaran/maklumkan kepada pegawai aset disebabkan oleh pengguna kurang memahami kepentingan pengurusan aset	4	(Current Process Controls) Peranan PIC bilik/ruang kurang berkesan	4	48	Tidak	(Recommended Action (s) [Clause 6.1.2]) Peringatan dari masa ke semasa kepada semua anggota	(Responsibility and Target Completion Date)	Action Taken [Clause 6.1.2 (b) 1]	R 1	R 2	R	K T	K B	P S	N K R	Risiko ketara (Ya/Tidak)

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

Disedia oleh:

HASILINA BINTI ABDUL MUTALIB
Pembantu Tadbir
Program Kesihatan Pergigian
Kementerian Kesihatan Malaysia

Disemak oleh:

SUZALINA BINTI MOHD ROSLY
KETUA PEMBANTU TADBIR KANAN
PROGRAM KESIHATAN PERGIGIAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Disemak oleh:



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

Cawangan/Unit: Pentadbiran dan Kewangan PKP
Tajuk Prosedur: Prosedur Pengurusan Aset
Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Pn. Suzalina / Pn. Haslina
No Pindaan: 1
Tarikh Kuatkuasa: 30 Januari 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 1	R 2	R	K	T	K		B	P	S	N
Pengurusan Aset Kerajaan	Aset tidak dapat dikesan	Kesan kecil terhadap penyampaian perkhidmatan	3	2. Pergerakan aset tidak direkod dalam Kew.PA-9	4	Semua anggota telah dimaklumkan tentang penggunaan Kew.PA-9	3	36	Tidak	Anggota diwajibkan menggunakan Kew.PA-9 bagi pergerakan aset	(Responsibility and Target Completion Date)	Action Taken [Clause 6.1.2 (b) 1]	R 1	R 2	R	K <td>T <td>K <td>B <td>P <td>S <td>N</td> <td>Risiko ketara (Ya/Tidak)</td> </td></td></td></td></td>	T <td>K <td>B <td>P <td>S <td>N</td> <td>Risiko ketara (Ya/Tidak)</td> </td></td></td></td>	K <td>B <td>P <td>S <td>N</td> <td>Risiko ketara (Ya/Tidak)</td> </td></td></td>	B <td>P <td>S <td>N</td> <td>Risiko ketara (Ya/Tidak)</td> </td></td>	P <td>S <td>N</td> <td>Risiko ketara (Ya/Tidak)</td> </td>	S <td>N</td> <td>Risiko ketara (Ya/Tidak)</td>	N	Risiko ketara (Ya/Tidak)

Note: R1: Tarikh kejisemula yang dirancang
R2: Tarikh kaitemula sebenar

HASILINA BINTI ABDUL MUTALIP
Pembantu Tadbir
Program Kesihatan Pergigian
Kementerian Kesihatan Malaysia



Disedia oleh: **Haslina Binti Abdul Mutalip**
Tandatangan:

SUZALINA SINTI MOHD ROSLY
KETUA PEMBANTU TADBIR KANAN
PROGRAM KESIHATAN PERGIGIAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA



Disemak oleh: **Suzalina Sinti Mohd Rosly**
Tandatangan:

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

Cawangan/Unit: Pentadbiran dan Kewangan PKP
Tajuk Prosedur: Prosedur Pengurusan Aset
Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Pn. Suzalina / Pn. Haslina
No Pindaan: 1
Tarikh Kkuatkuasa: 30 Januari 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 1	R 2	R	K T	
Pengurusan Aset Kerajaan	Aset tidak dapat dikesan	Kesan kecil terhadap penyampaian perkhidmatan	3	3. Lewat mengakses data melalui sistem SPA kerana capaian internet perlahan	2	Diluar Kawalan organisasi	3	18	Tidak	(Recommended Action (s) [Clause 6.1.2])	(Responsibility and Target Completion Date)	Action Taken [Clause 6.1.2 (b) 1]					

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

Disedia oleh:

HASLINA BINTI ABDUL MUTALIB
Pembantu Tadbir
Program Kesihatan Pergigian
Kementerian Kesihatan Malaysia

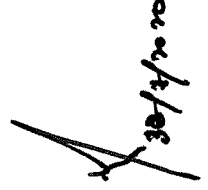
Tandatangan:



Disemak oleh:

MOHD AZIZOL BIN ABDUL AZIZ
Penolong Pegawai Tadbir
Program Kesihatan Pergigian
Kementerian Kesihatan Malaysia

Tandatangan:



30/1/2020