

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

Cawangan/Unit : Cawangan Akreditasi & Globalisasi Kesihatan Pergigian
 Tajuk Proses : Prosedur Penilaian Akreditasi Program Ijazah Sarjana Muda Pergigian Institusi Pendidikan Tinggi Tempatan
 Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Datin Dr Norinah Mustapha / Dr Akmal Aida Othman / Dr Azizi Ab Malek
 No Pindaan:01/Kemaskini Februari 2020
 Tarikh Kuatkuasa : 15 Februari 2020

Proses (Process)	Mod kegagalan /Mod bakal kegagalan	Keterangan akibat (KT)	K T	Kadar kemungkinan/kebarang-kalian 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	NK R	Risiko ketara (Ya/ Tidak)
Prosedur Penilaian Akreditasi Program Ijazah Sarjana Muda Pergigian Institusi Pengajian Tinggi Tempatan	Penilaian akreditasi lewat diproses	Status akreditasi program pergigian IPT luput	5	1. Laporan tidak sempat dibentang di mesyuarat JKTAP kerana mesyuarat penyediaan laporan terlalu dekat dengan mesyuarat JKTAP	4	Memasukkan klausa 2.3 ke dalam PK AG-14 iaitu: Hubungi pasukan panel penilai (seperti di dalam Jadual Tentatif Lawatan Akreditasi yang telah dipersetujui JKTAP) melalui e-mel (c.c kepada Setiausaha Pejabat /Pembantu Tadbir Cawangan) dalam tempoh 3 hari bekerja selepas dokumen	2	5x4x2=40	No										
			5	2. Panel lewat membuat desktop assessment kerana sibuk dengan komitmen lain	2		2	5x2x2=20	No										
			5	3. Panel lewat melawat IPT kerana sibuk dengan komitmen lain	2		2	5x2x2=20	No										

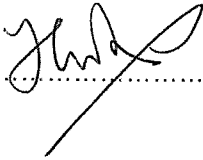
			5	4. Panel lewat menyediakan laporan kerana sibuk dengan komitmen lain	2	akreditasi PPT dan surat MQA diterima, untuk mendapatkan cadangan tarikh dari panel penilai dengan mengambil kira tarikh mesyuarat JKTAP supaya laporan sempat dibentangkan bagi urusan berkenaan seperti berikut:	2	5x2x2=20	No											
			5	5. Panel lewat menyediakan laporan kerana IPT lambat hantar maklumat tambahan yang diperlukan panel	4	Memasukkan klausa 5.3.1 ke dalam PK AG14 iaitu: 'Sekiranya maklumat tambahan diperlukan daripada PPT, mohon kerjasama MQA meminta PPT berkenaan untuk	3	5x4x3=60	No											

					<p>Sekiranya terdapat dokumen akreditasi PPT yang masih belum diterima dari MQA sebagaimana tarikh yang ditetapkan di dalam Jadual Tentatif Lawatan Akreditasi, maklumkan nama PPT berkaitan kepada Ketua/Pegawai Cawangan</p> <p>Hubungi dan dapatkan maklumat dari pegawai MQA melalui e-mel (c.c kepada Setiausaha Pejabat /Pembantu Tadbir Cawangan) mengenai dokumen akreditasi yang belum diterima. Dapatkan status penghantaran dokumen PPT berkenaan dan meminta kerjasama MQA menghubungi PPT untuk mengemukakan dokumen sekiranya belum berbuat demikian'</p>														
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

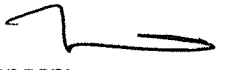
			5	7. Maklumat tambahan diperlukan dari IPT kerana dokumen IPT tidak lengkap	4	<p>Memasukkan klausa 5.3.1 ke dalam PK AG14 iaitu:</p> <p>'Sekiranya maklumat tambahan diperlukan daripada PPT, mohon kerjasama MQA meminta PPT b erkenaan untuk memastikan PPT menyediakan maklumat tambahan selewat-lewanya pada hari lawatan. Minta MQA menghantar peringatan kepada PPT sehingga maklumat tambahan diterima'.</p>	3	5x4x3=60	No											
--	--	--	---	---	---	---	---	----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			5	8. Syor JKTAP tidak sempat dibawa ke Mesyuarat MPM kerana MPM bermesyuarat 6 kali sahaja setahun & berkemungkinan ditunda	4	Memasukkan klausa 9.3.2 ke dalam PK AG14 iaitu: "Sekiranya syor JKTAP tidak sempat dibawa ke Mesyuarat MPM, hendaklah memohon kerjasama Setiausaha MPM mengedarkan syor JKTAP kepada ahli MPM secara edaran untuk mendapat keputusan."	5x4x2=40	No										
			5	9. IPT tidak bersetuju dengan tarikh lawatan tapak yang dicadangkan oleh Panel	4	Memasukkan klausa 1.2.2. ke dalam PK AG14 iaitu: 'Beri PPT tempoh seminggu selepas jadual diemail sekiranya perlu mencadangkan tarikh lain bagi Lawatan 1.1.1 d sahaja.'												

Disedia oleh: Dr Akmal Aida Othman

Tandatangan: 

Disemak oleh: Datin Dr Norinah Mustapha

Tandatangan: 

05/02/2020

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